

Dolibarr

MANUAL



Linux

CRUZ GORDILLO MARÍA TERESA
MÉNDEZ MARTÍNEZ ROSALÍA

Indice General

| | |
|---|-----------|
| Introducción..... | 4 |
| 1.1 Conceptos Básicos..... | 5 |
| 1.2 Requerimientos de hardware y software..... | 8 |
| 1.2.1 Hardware..... | 8 |
| 1.2.2 Software..... | 8 |
| I.- Crear Máquina Virtual Ubuntu..... | 9 |
| Figura 1.Máquina Virtual | 10 |
| Figura 2.Nombre y sistema operativo | 10 |
| Figura 3.Tamaño de memoria | 11 |
| Figura 4.Crear máquina virtual | 11 |
| Figura 5.Tipo de archivo | 12 |
| Figura 6.Almacenamiento en unidad de disco duro | 12 |
| Figura 7.Ubicacion del archivo y tamaño | 13 |
| II.- Instalación de ISO de ubuntu-16-10-64-bit | 14 |
| Figura 8. Iniciar Ubuntu | 15 |
| Figura 10. Instalación..... | 16 |
| Figura 11. Actualizaciones..... | 16 |
| Figura 12. Tipo de instalación | 16 |
| Figura 13. Cambios en el disco | 17 |
| Figura 14. Ubicación | 17 |
| Figura 15. Idioma del teclado | 17 |
| Figura 16. Formulario de quién es usted..... | 18 |
| Figura 17. Proceso de instalación..... | 18 |
| Figura 18. Instalación terminada..... | 18 |
| Figura 19. Login..... | 19 |
| III.- Instalación de XAMPP..... | 20 |
| Figura 20. Navegador | 21 |
| Figura 21. Descargar Xampp..... | 21 |
| Figura 22. Descarga..... | 22 |
| Figura 23. Terminal | 22 |
| Figura 24. Permisos..... | 23 |

| | |
|--|-----------|
| IV.- Práctica de Apache de MySQL..... | 28 |
| Figura 25. Ruta del archivo | 29 |
| Figura 26. Código php..... | 29 |
| Figura 27. Navegador | 30 |
| V.-Instalación y Configuración de Dolibarr..... | 31 |
| Figura 28. Descargar Dolibarr..... | 32 |
| Figura 29. Renombrar por Dolibarr..... | 32 |
| Figura 30.Carpeta Equipo | 33 |
| Figura 31.Carpeta opt | 33 |
| Figura 32.Carpeta lampp | 34 |
| Figura 33.Carpeta htdocs | 34 |
| Figura 34.Instalacion..... | 35 |
| Figura 35.Instalacion..... | 35 |
| Figura 36.Usuario..... | 35 |
| Figura 37. Dolibarr install or upgrade..... | 37 |
| VI.-Creación de módulos en Dolibarr..... | 40 |
| Figura 38. Empresa | 41 |
| Figura 39.Activar módulos | 41 |

Introducción

El presente manual está diseñado para cualquier usuario que tenga conocimientos muy básicos de informática, ya que se explica paso a paso cada uno de los procesos y tareas.

El manual incluye los requerimientos de hardware y software así como la instalación de los programas para el desarrollo y manejo de servidores de aplicaciones y sistema informáticos de ERP, al finalizar este manual se pretende lograr que el usuario conozca los conceptos básicos y sea capaz de manipular y administrar los sistemas.



1.1 Conceptos Básicos

¿Qué es ERP?

Los sistemas de planificación de recursos son sistemas de gestión de información que integran y automatizan muchas de las prácticas de negocio asociadas con los aspectos operativos o productivos de una empresa. El propósito fundamental de un ERP es otorgar apoyo a los clientes del negocio, tiempos rápidos de respuesta a sus problemas así como un eficiente manejo de información que permita la toma oportuna de decisiones y disminución de los costos totales de operación.

¿Cuáles son las ventajas de un sistema ERP?

1. Información integrada
2. Automatización fiscal y contable
3. Información en tiempo real
4. Estandarización de procesos
5. Control de inventario y compras
6. Control de Producción
7. Control y seguimiento de Proyectos

¿Cuáles son las desventajas de un sistema ERP?

1. Su compra es muy costosa y su personalización aún más.
2. Su implementación puede requerir cambios importantes en la compañía y sus procesos.
3. Es tan complejo que muchas compañías no logran adaptarse a él.
4. Su implementación implica un proceso continuo, que tal vez nunca termine.
5. La experiencia en ERP es limitada y asignarle personal representa un problema constante.

¿Tipos de ERP'S comerciales?

SAP R/3

SAP Business One

JD Edwards

Microsoft Dynamics GP

Microsoft Dynamics SL

Microsoft Dynamics AX

¿Qué es UNIX?

Unix es un sistema operativo de tiempo compartido, controla los recursos de una computadora y los asigna entre los usuarios. Permite a los usuarios correr sus programas.

¿Qué es una distribución Linux?

Es una distribución de software basada en el núcleo Linux que incluye determinados paquetes de software para satisfacer las necesidades de un grupo específico de usuarios, dando así origen a ediciones domésticas, empresariales y para servidores.

¿Qué es un servidor de aplicaciones?

Se denomina servidor de aplicaciones a un servidor en una red de computadores que ejecuta ciertas aplicaciones. Usualmente se trata de un dispositivo de software que proporciona servicios de aplicación a las computadoras cliente.

¿Proceso para la configuración de un servidor de aplicaciones?

En una configuración estándar de un servidor de aplicaciones, éste contiene todos los archivos binarios y de configuración asociados con la aplicación, que incluyen:

El ejecutable(s) de la aplicación

Los archivos estándar de configuración de la aplicación, como archivos de valores predeterminados de la aplicación, catálogos de mensajes y bibliotecas compartidas.

Archivos de configuración de escritorio:

Archivos de definición de acciones y tipos de datos

Archivos de imágenes de iconos

Archivos de datos de ayuda del escritorio

¿Qué es Dolibarr?

Es un software de Planificación de Recursos Empresariales (PRE, ERP en inglés) y Gestión de Relaciones con los Clientes (GRC, CRM en inglés) open source para la Pequeña y mediana empresa, autónomos o asociaciones.

¿Pasos para la instalación de un servidor?

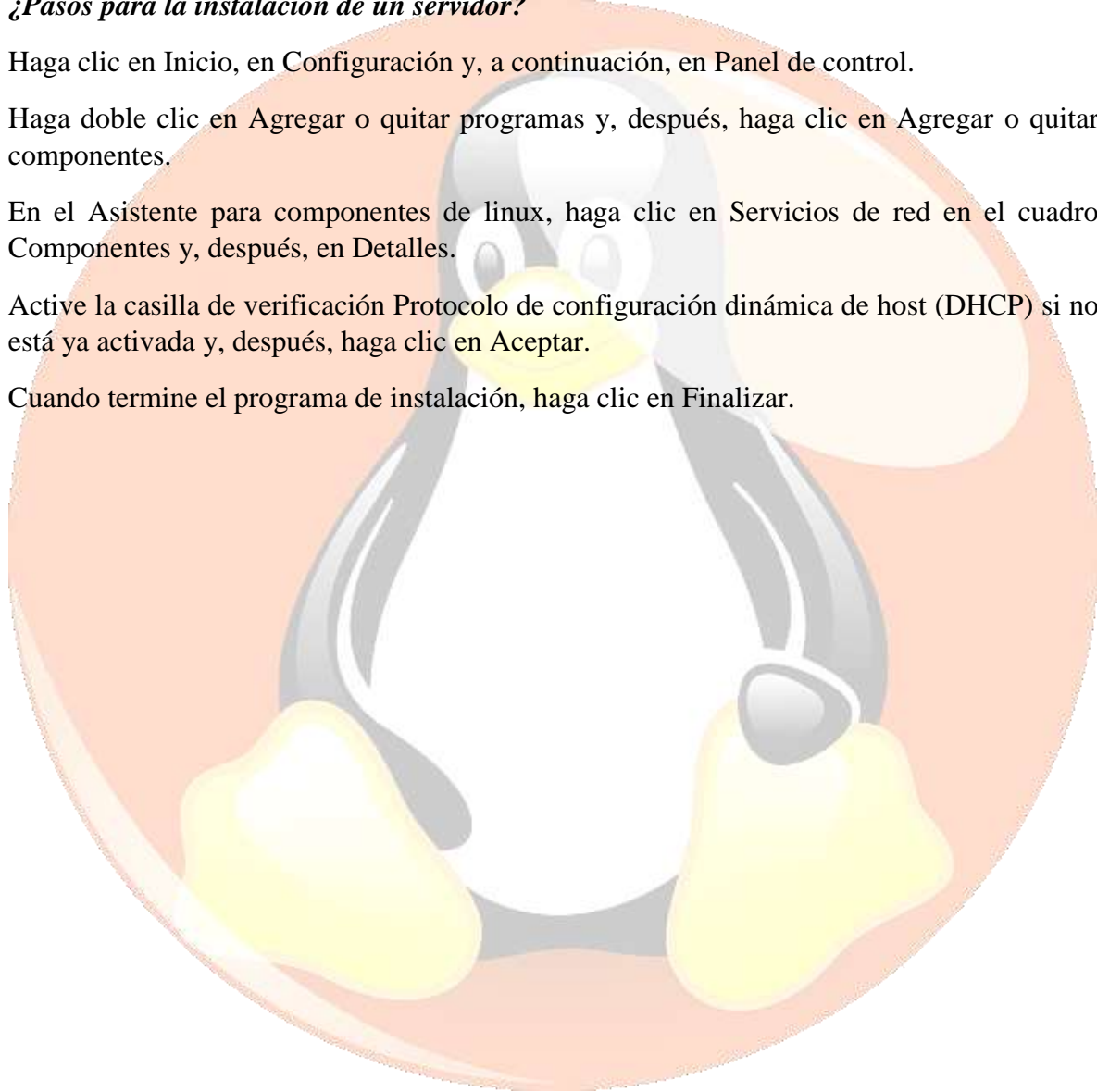
Haga clic en Inicio, en Configuración y, a continuación, en Panel de control.

Haga doble clic en Agregar o quitar programas y, después, haga clic en Agregar o quitar componentes.

En el Asistente para componentes de linux, haga clic en Servicios de red en el cuadro Componentes y, después, en Detalles.




Active la casilla de verificación Protocolo de configuración dinámica de host (DHCP) si no está ya activada y, después, haga clic en Aceptar.

Cuando termine el programa de instalación, haga clic en Finalizar.



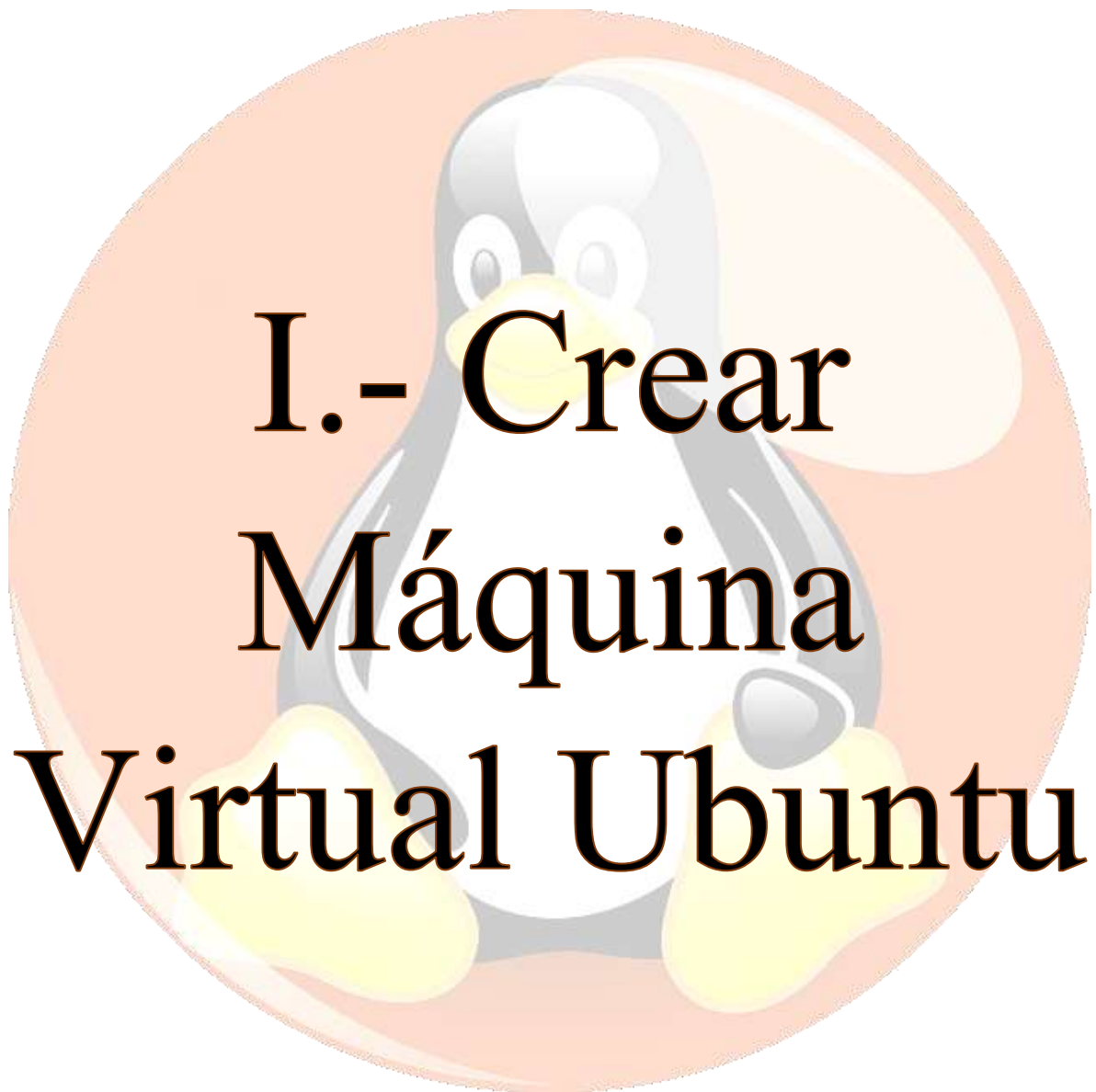
1.2 Requerimientos de hardware y software

1.2.1 Hardware.

| | |
|-------------------------|--|
| Procesador | Mínimo: 1.5 GHz Intel Pentium 4 (o superior para obtener mejores resultados) |
| Memoria | Mínimo para Rational Performance Tester: 768 MB RAM; mínimo sólo para Agent Controller: 500 MB RAM |
| Espacio de disco | <p>Mínimo: 1,5 GB de espacio de disco necesarios para la instalación del paquete de producto. Se necesita espacio en disco adicional para los recursos que se desarrollen.</p> <p>Nota:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los requisitos de espacio en disco pueden reducirse o incrementarse en función de las características que se instalen. • Se necesita más espacio de disco si se descarga el paquete de producto para su instalación. •  Windows Se necesita espacio de disco si se utiliza FAT32 en lugar de NTFS. •  Windows La variable de entorno TEMP necesita 500 MB de espacio de disco en el directorio al que se señale. •  Linux Se necesitan 500 MB de espacio de disco adicional en el directorio /tmp. |
| Pantalla | <p>Pantalla de 1024 x 768 como mínimo con 256 colores (o superior para obtener mejores resultados)</p> <p>Para Agent Controller solo: 800 x 600 como mínimo con 256 colores (o superior para obtener mejores resultados)</p> |
| Otro hardware | Ratón Microsoft o dispositivo de puntero compatible |

1.2.2 Software

- Máquina Virtual Oracle VM BirtualBox
- ISO ubuntu-16-10-64-bit
- Dolibarr
- XAMPP de 32 bits



1.- Ejecutamos la máquina virtual, y damos clic en Nuevo



Figura 1.Máquina Virtual

2.- Escribir el nombre de la nueva maquina virtual, verificar que el tipo sea linux y version Ubuntu (64-bit).

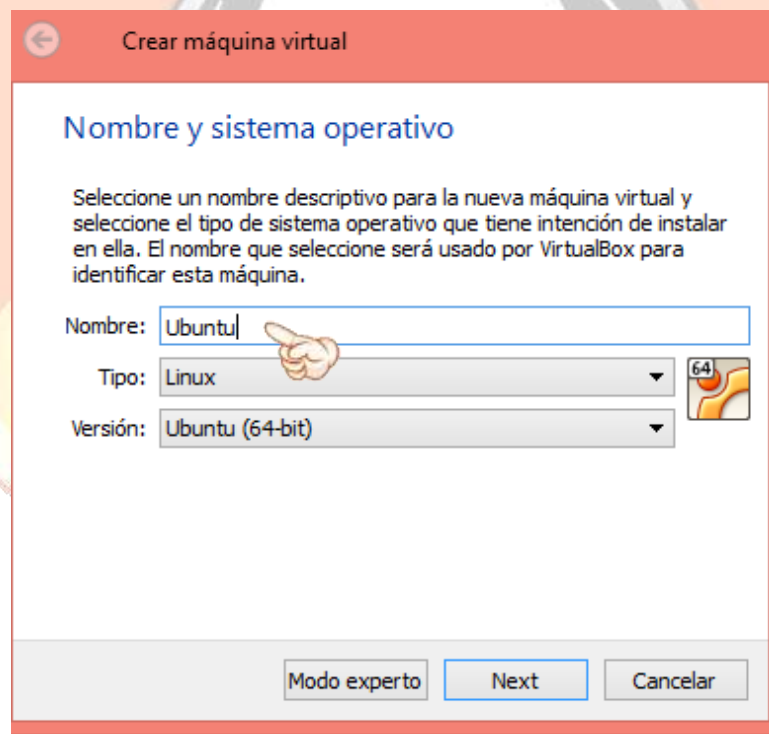


Figura 2.Nombre y sistema operativo

3.- Asignar un tamaño de memoria RAM es recomendable que se encuentre en la barra de color verde.

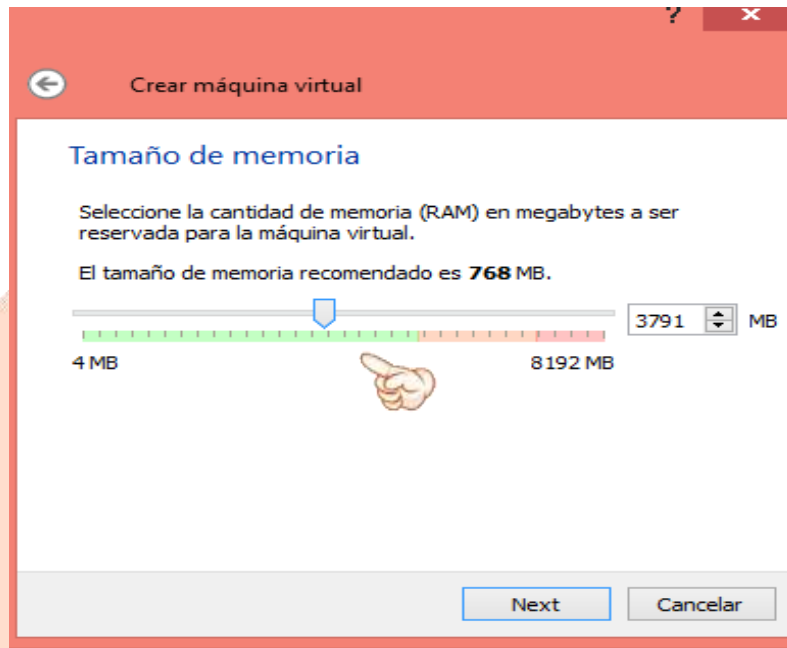


Figura 3. Tamaño de memoria

4.- Dar clic en crear un disco duro virtual ahora

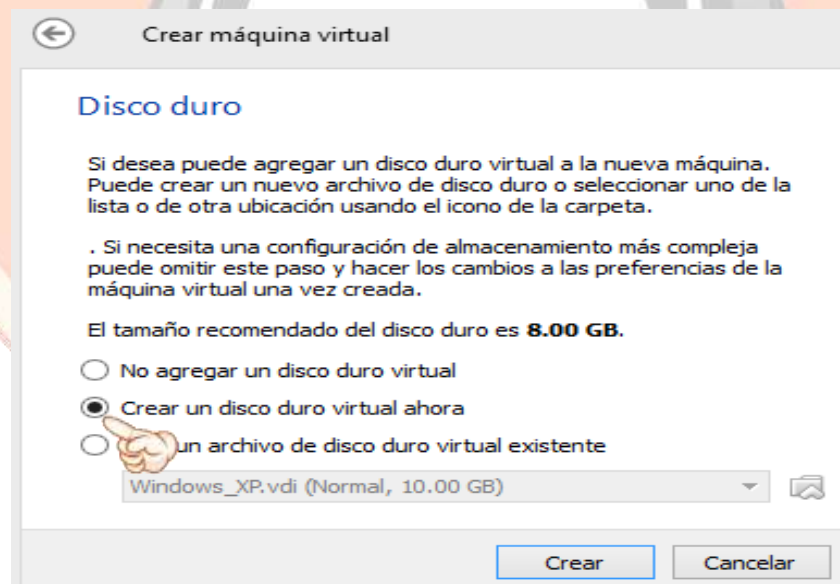


Figura 4. Crear máquina virtual

5.- Seleccionamos el tipo de archivo VDI

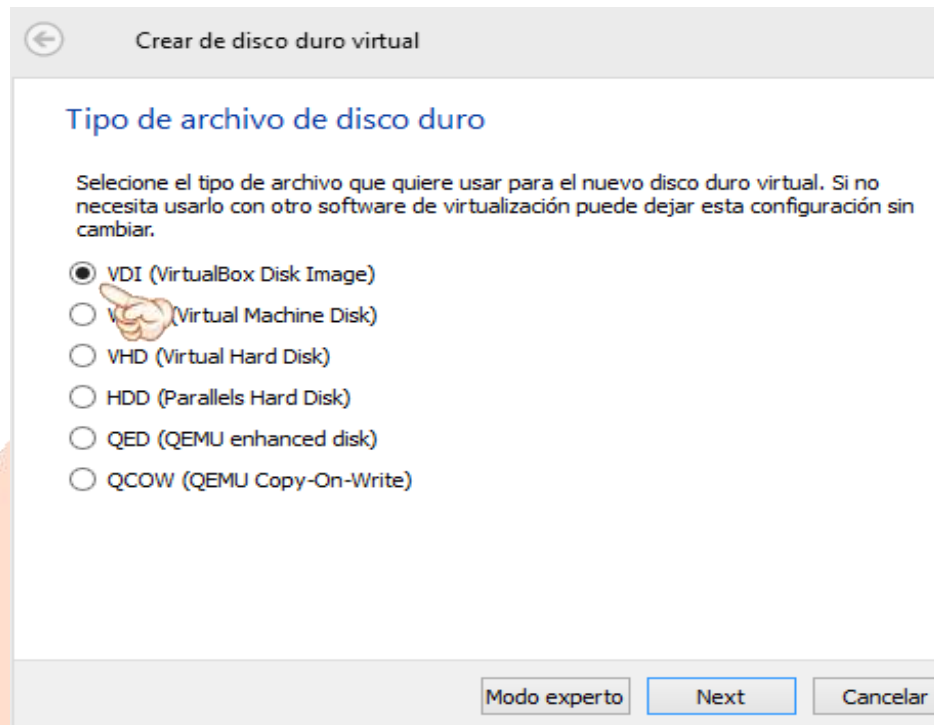


Figura 5.Tipo de archivo

6.- Seleccionamos la opción de reservado dinámicamente.

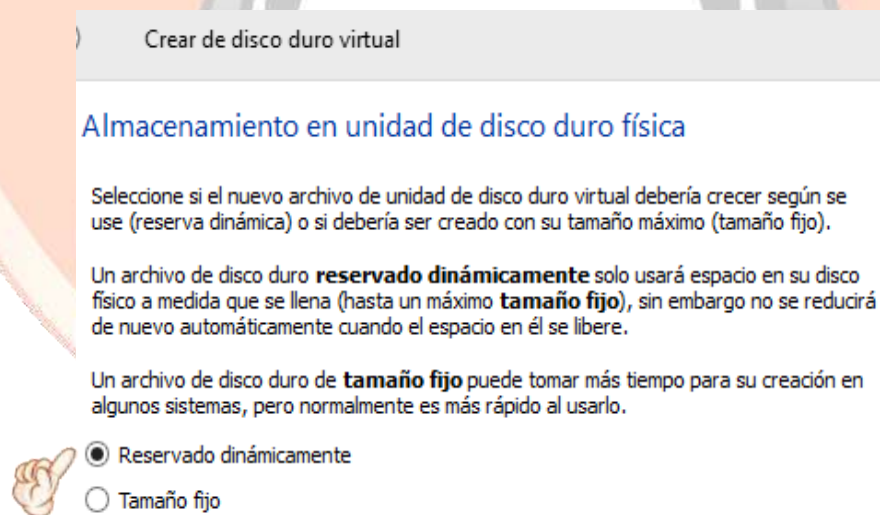


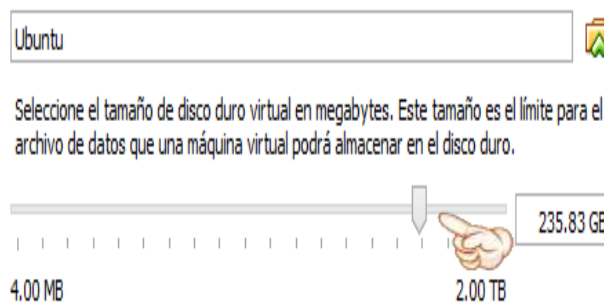
Figura 6.Almacenamiento en unidad de disco duro

7.-Escriba el nombre del archivo, y seleccionar el tamaño de disco duro

Nota: En caso de error en el tamaño al instalar ISO, se soluciona reduciendo la memoria.

Ubicación del archivo y tamaño

Escriba el nombre del archivo de unidad de disco duro virtual en el campo debajo o haga clic en el icono de carpeta para seleccionar una carpeta diferente donde crear el archivo.



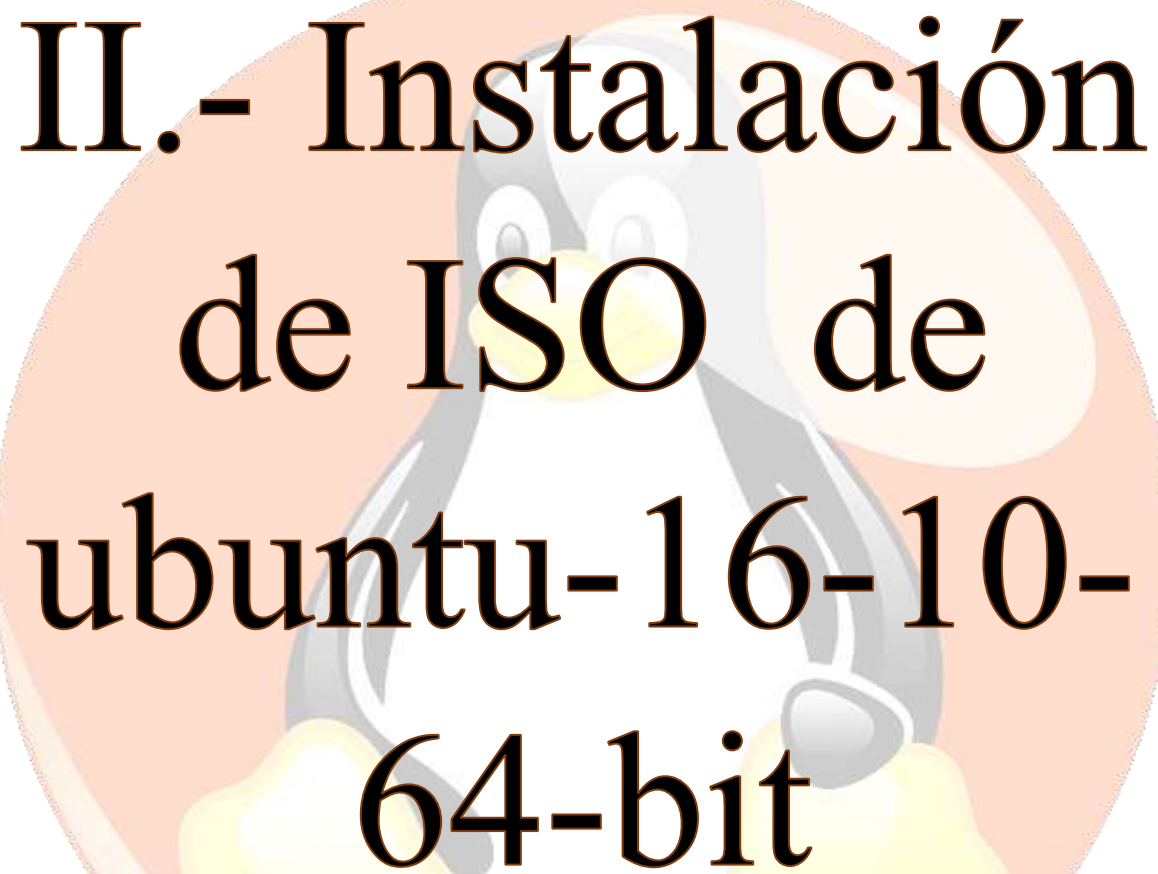
Ubuntu

Seleccione el tamaño de disco duro virtual en megabytes. Este tamaño es el límite para el archivo de datos que una máquina virtual podrá almacenar en el disco duro.

4.00 MB 235.83 GB 2.00 TB

Figura 7.Ubicacion del archivo y tamaño



The background of the title section features a large, semi-transparent circular logo of the Ubuntu Tux penguin. The penguin is white with grey wings and feet, and a yellow beak. It is positioned behind the main title text.

II.- Instalación de ISO de ubuntu-16-10- 64-bit

1.- Dar doble clic en Ubuntu / clic en Iniciar.

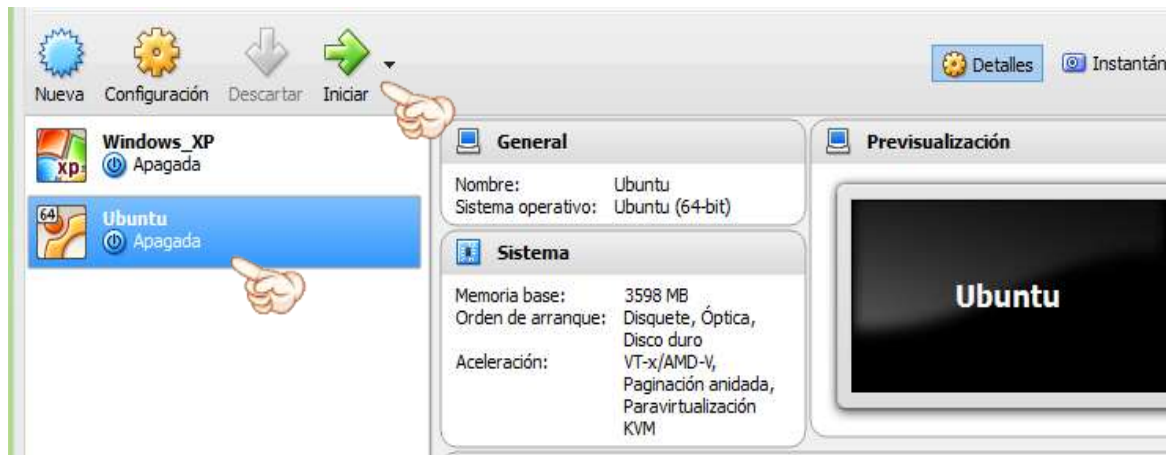


Figura 8. Iniciar Ubuntu

2.- Dar clic en la carpeta la seleccionar el archivo donde se encuentra el ISO, en caso de que no cuente con el ISO descargar en las siguiente link:

Link de descara Ubuntu 64 bits <http://sh.st/y0cp9>

Link de descargas ISO 32 o 64 bits oficial de Ubuntu <http://sh.st/y0cp9>

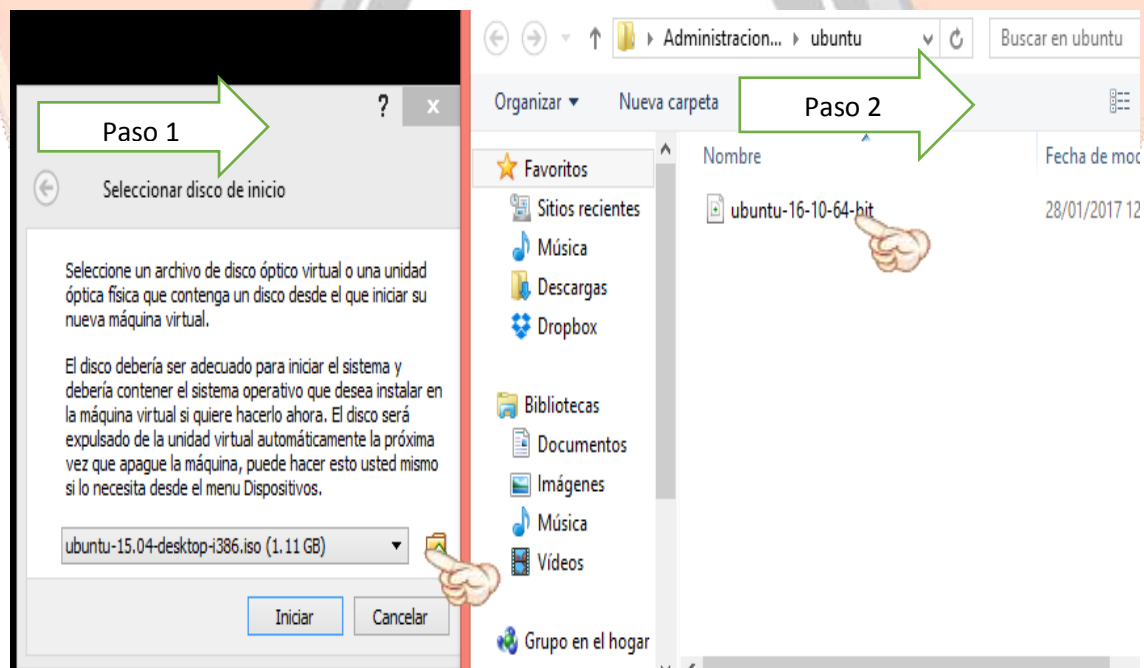


Figura 9. ISO Ubuntu

3.- Tardara unos segundos en cargar, posteriormente mostrara la siguiente pantalla donde seleccionaremos el idioma



Figura 10. Instalación

4.- Seleccionar Descargas actualizaciones al instalar Ubuntu

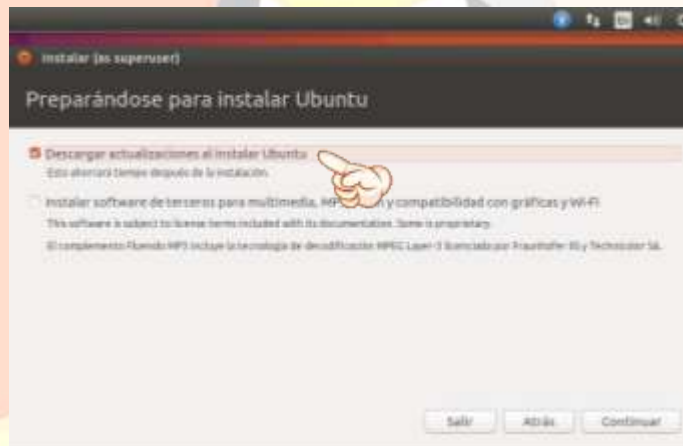


Figura 11. Actualizaciones

5.- Seleccionar Borrar disco e instalar Ubuntu

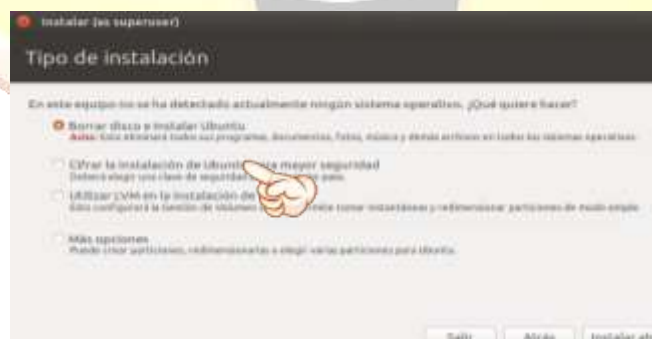


Figura 12. Tipo de instalación

6.- Dar clic en continuar

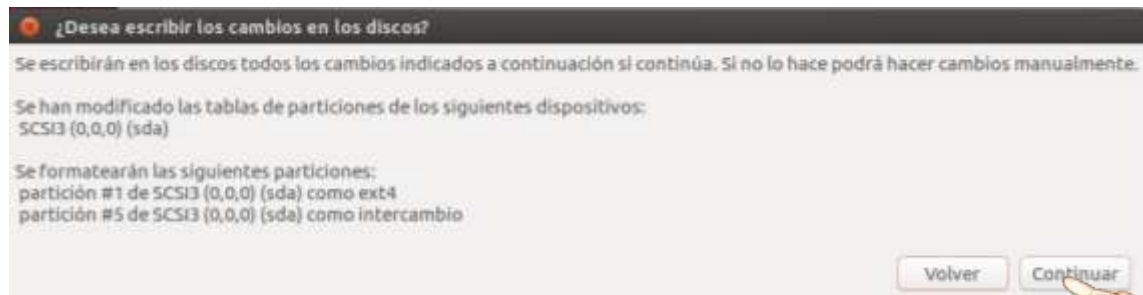


Figura 13. Cambios en el disco

7.- Verificar la zona México City y dar clic en continuar



Figura 14. Ubicación

8.- Elegir el tipo de teclado y dar continuar

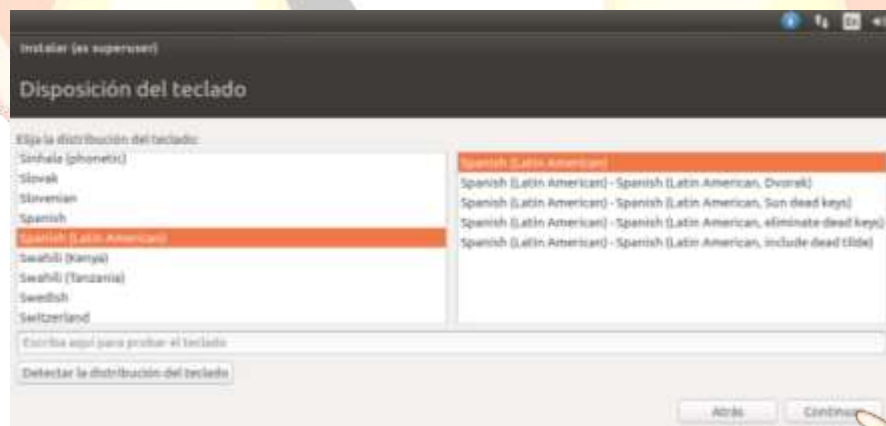
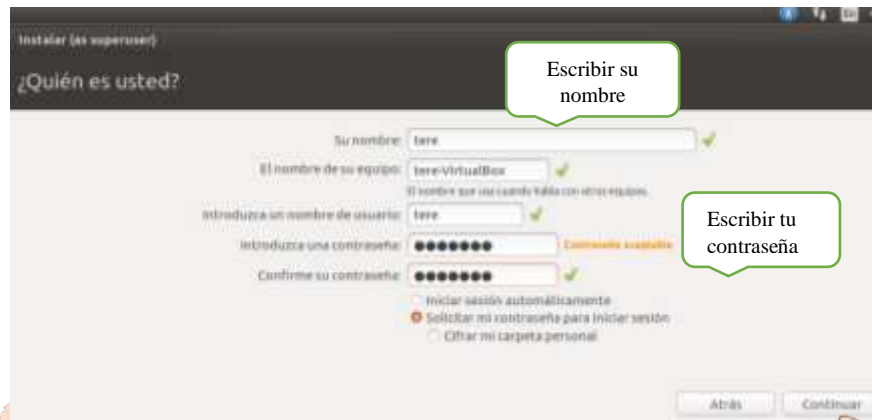


Figura 15. Idioma del teclado

9.- llenar los datos del siguiente formulario y dar clic en continuar



Instalar (as superuser)

¿Quién es usted?

Su nombre: tere

El nombre de su equipo: tere-VirtualBox

Introduzca un nombre de usuario: tere

Introduzca una contraseña: [masked] Contraseña aceptable

Confirme su contraseña: [masked]

☐ Iniciar sesión automáticamente

☒ Solicitar mi contraseña para iniciar sesión

☐ Ofrecer mi carpeta personal

Atrás Continuar

Figura 16. Formulario de quién es usted

9.1 Tardara unos minutos en instalar



Figura 17. Proceso de instalación

10.- Dar clic en reiniciar, tardara unos minutos



Figura 18. Instalación terminada

11.- Ingresar la contraseña que se escribió en la Figura 16. Formulario de quién es usted

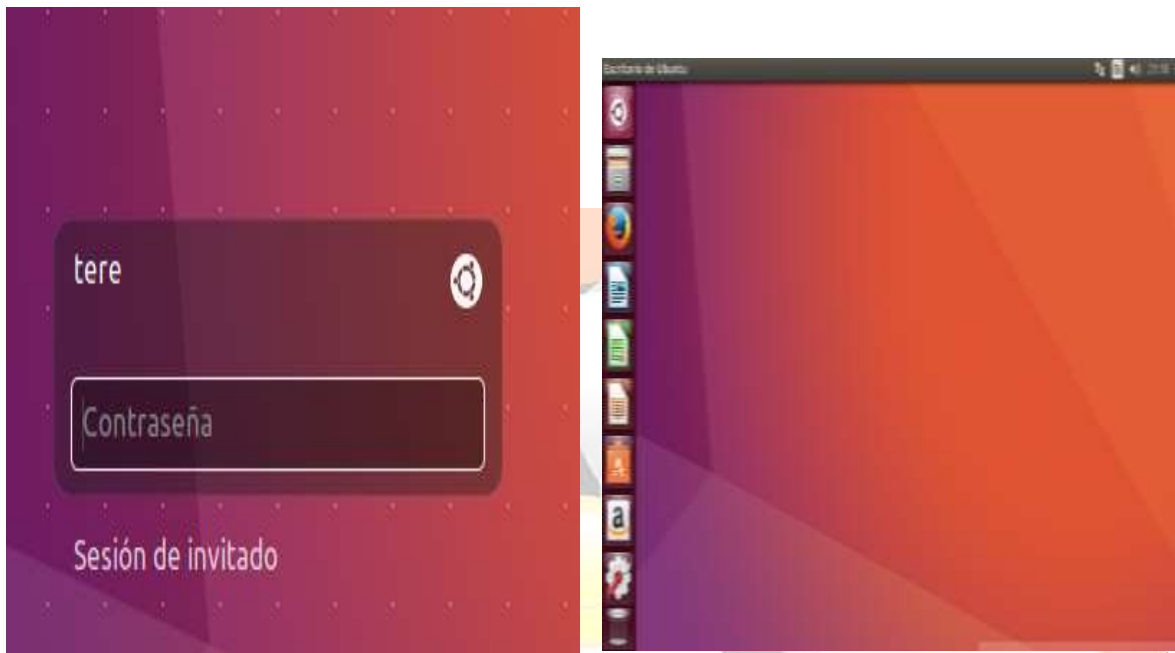


Figura 19. Login

A cartoon illustration of Tux, the Linux mascot, a penguin with a white body, black back and wings, and a yellow beak and feet. It is standing and facing forward. The text is overlaid on this image.

III.- Instalación de XAMPP

1.- Dar clic en el navegador, escribir XAMPP y dar clic en la página oficial

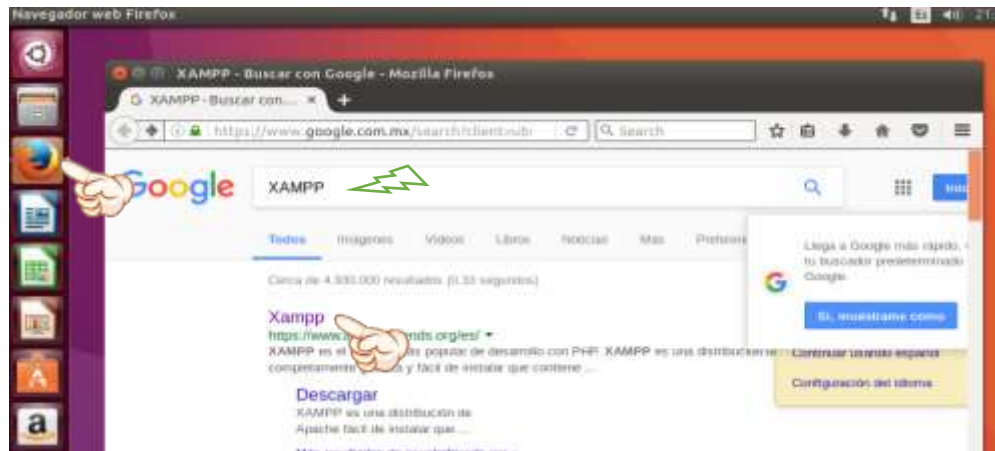

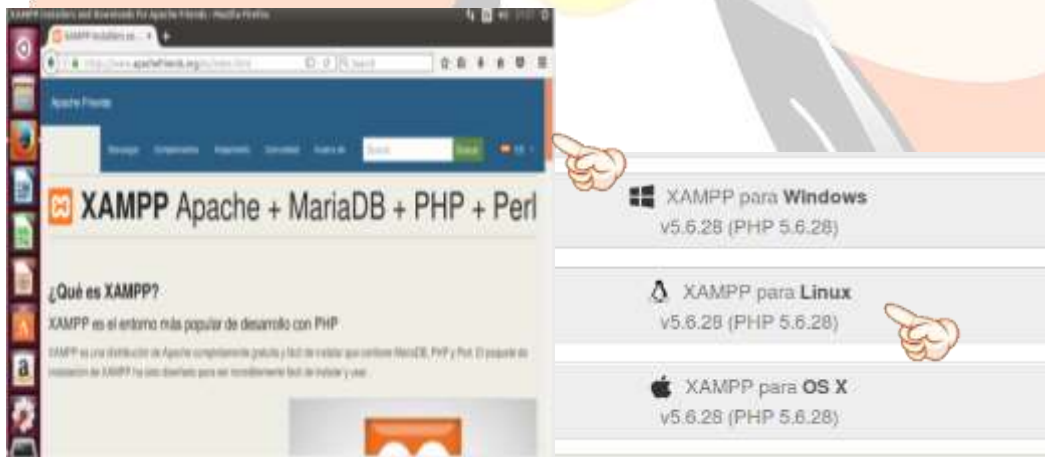


Figura 20. Navegador

2.- Ir deslizando hacia abajo hasta encontrar el siguiente icono  dar clic



3.- Seleccionar Save File y dar clic en ok

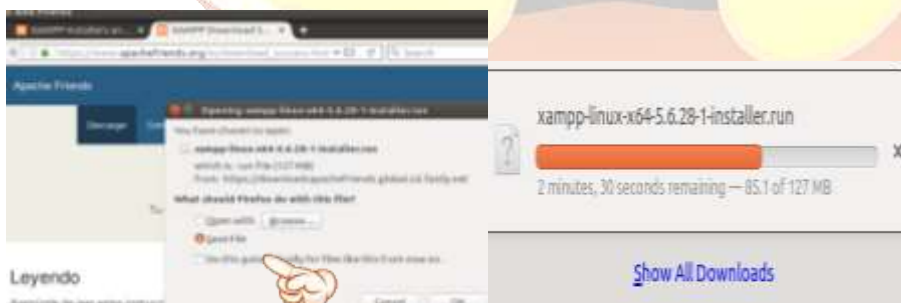


Figura 21. Descargar Xampp

4.- Ir a descargas y verificar que se haya terminado el proceso correctamente

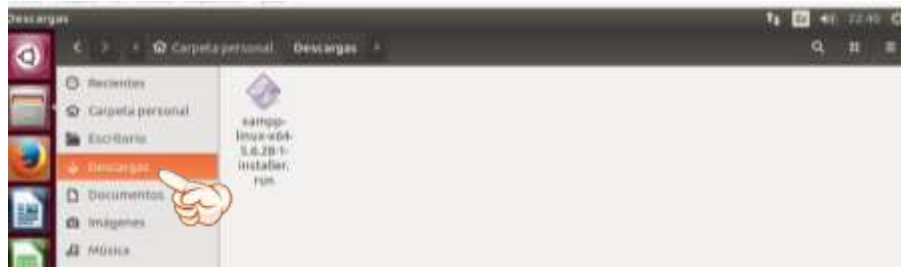
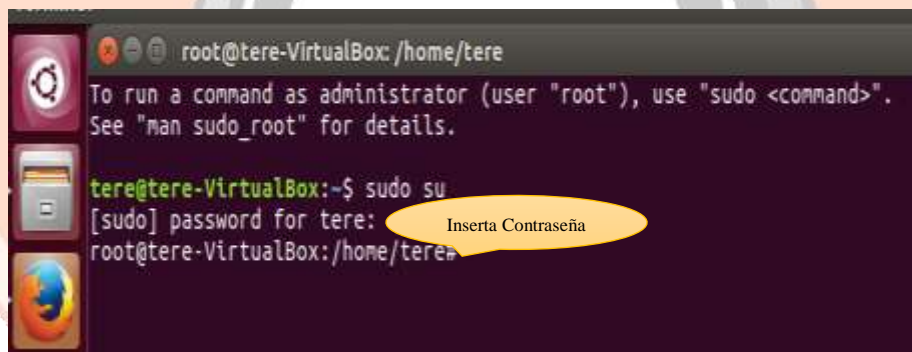


Figura 22. Descarga

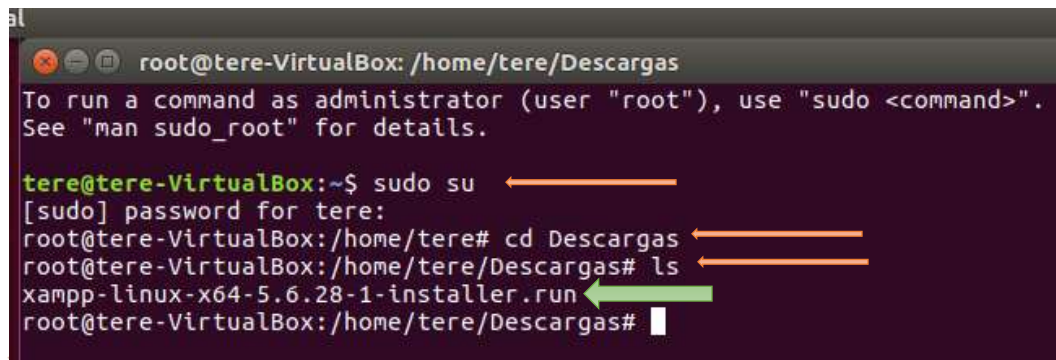
5.- Después de descargar XAMPP abrimos nuestra terminal y nos logueamos como usuario ROOT con el comando "su" y nuestra "contraseña", y presionamos "enter".



Figura 23. Terminal



6.-Después necesitamos posicionarnos en la carpeta donde se descargó XAMPP con el comando "cd" en este caso quedo en la carpeta de Descargas y el comando será "cd Descargas" y presionaremos "enter", una vez ubicados en la carpeta de descargas ingresamos el comando "ls" para ver que si esta nuestro archivos que en este caso será XAMPP.



```
root@tere-VirtualBox: /home/tere/Descargas
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

tere@tere-VirtualBox:~$ sudo su
[sudo] password for tere:
root@tere-VirtualBox:/home/tere# cd Descargas
root@tere-VirtualBox:/home/tere/Descargas# ls
xampp-linux-x64-5.6.28-1-installer.run
root@tere-VirtualBox:/home/tere/Descargas#
```

7.- Cambiaremos los permisos para poder instalar XAMPP para esto ingresamos el comando "sudo chmod 755 x + alt gr + tecla tabulador"

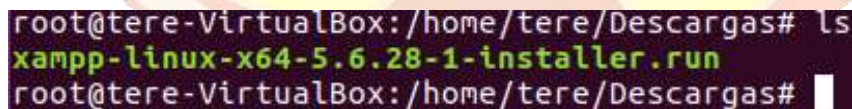


```
Terminal Terminal Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
root@tere-VirtualBox: /home/tere/Descargas
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

tere@tere-VirtualBox:~$ sudo su
[sudo] password for tere:
root@tere-VirtualBox:/home/tere# cd Descargas
root@tere-VirtualBox:/home/tere/Descargas# ls
xampp-linux-x64-5.6.28-1-installer.run
root@tere-VirtualBox:/home/tere/Descargas# sudo chmod 755 xampp-linux-x64-5.6.28-1-installer.run
root@tere-VirtualBox:/home/tere/Descargas#
```

Figura 24. Permisos

7.1 Insertamos ls para verificar que se encuentre activo para su utilización



```
root@tere-VirtualBox:/home/tere/Descargas# ls
xampp-linux-x64-5.6.28-1-installer.run
root@tere-VirtualBox:/home/tere/Descargas#
```

8.- Ahora ingresaremos el comando “./xampp-linux-x64-5.6.28-1-1-installer.run” para comenzar con la instalación de XAMPP.

```
root@tere-VirtualBox:/home/tere/Descargas# ./xampp-linux-x64-5.6.28-1-1-installer.run
```

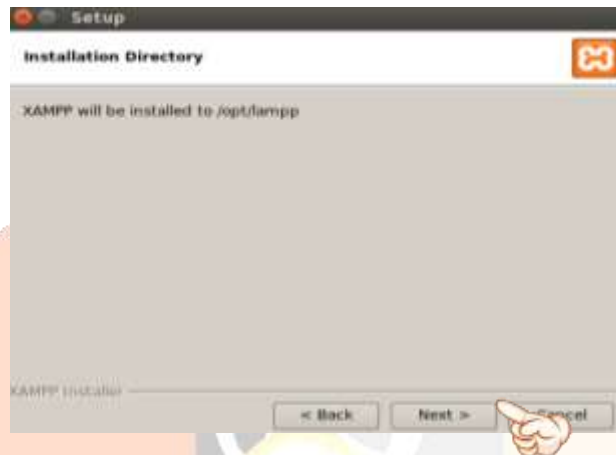
8.1.- Setup-XAMPP te da la bienvenida al asistente de configuración de xampp dar clic en Next



8.2.- Seleccione los componentes que desea instalar, desactive los componentes que no desea instalar haga click en Siguiente cuando esté listo para continuar.



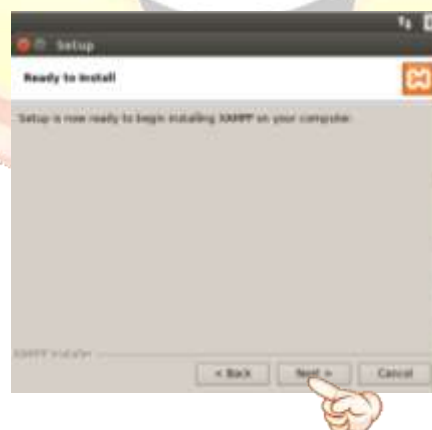
8.3 Nos pregunta que el directorio de instalación xampp se instalará en / op / lampp damos click en Next



8.4 Nos brinda información de Xampp damos clic en Next



8.5 Nos informa que está lista para comenzar a instalar xampp en su computadora damos clic Next



8.6 Inicia todo el proceso de la instalación esperamos algunos segundos al finalizar en proceso damos click en Next

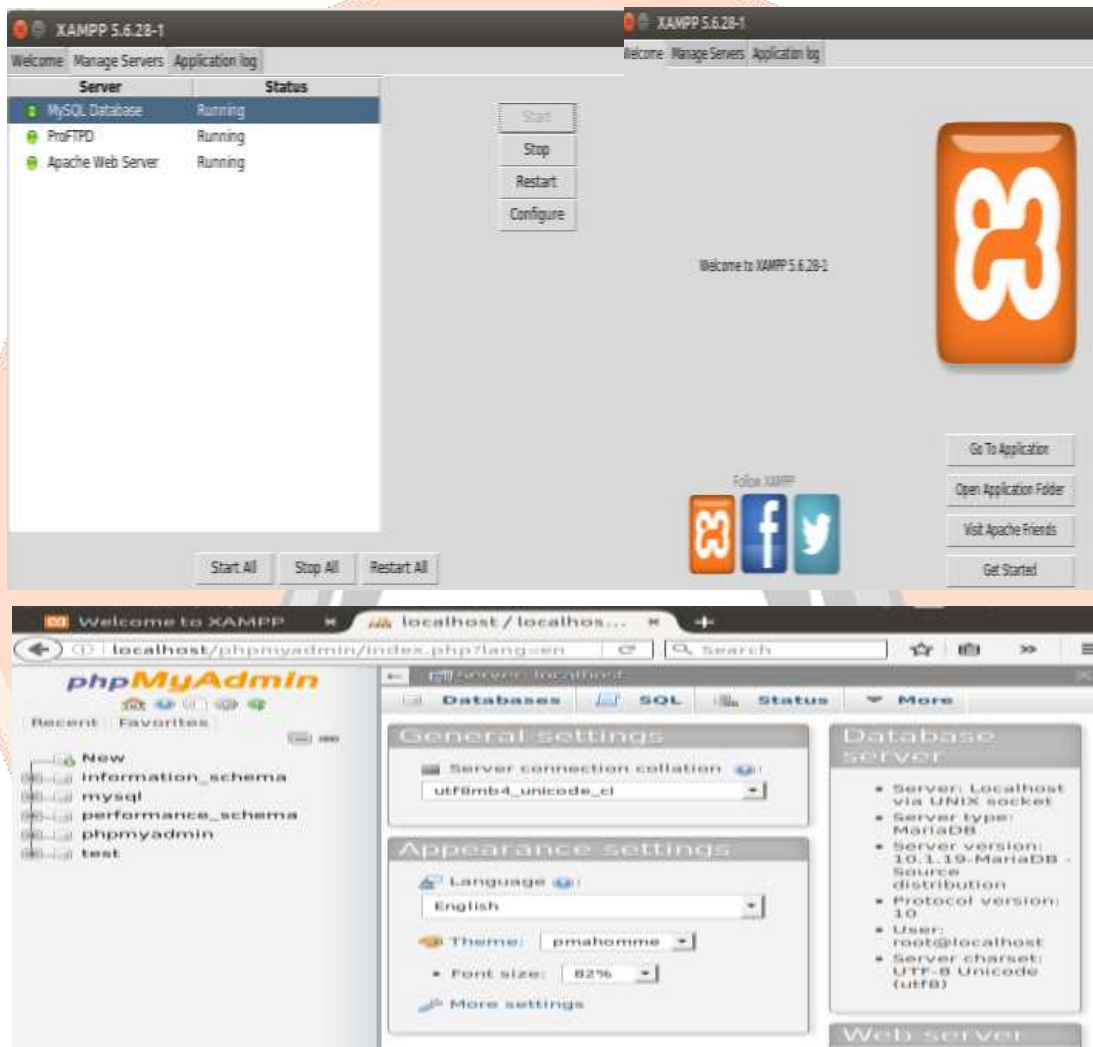


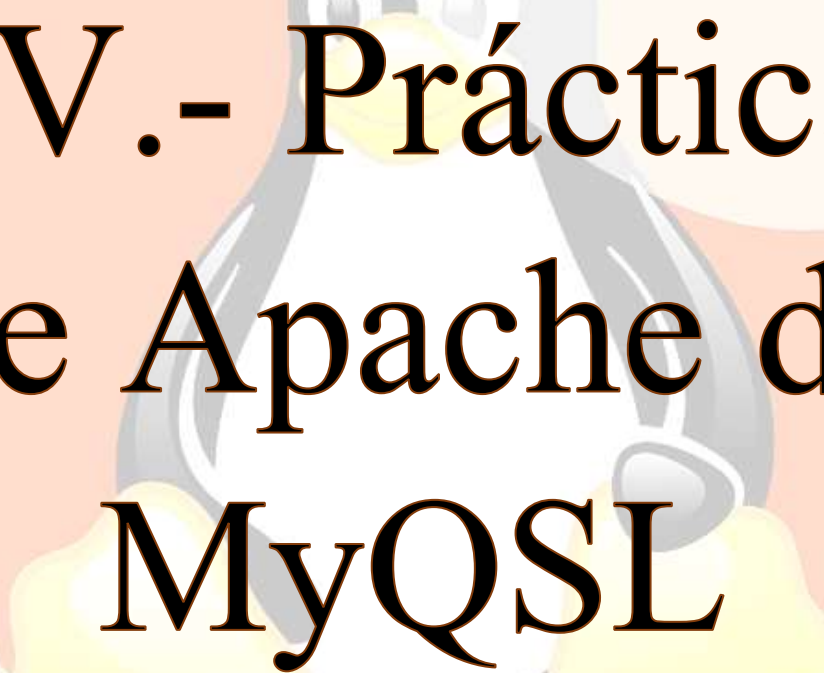
8.7 Nos da la bienvenida y nos muestra la página oficial de XAM



8.8 Activar Apache, MySql, Filezilla,

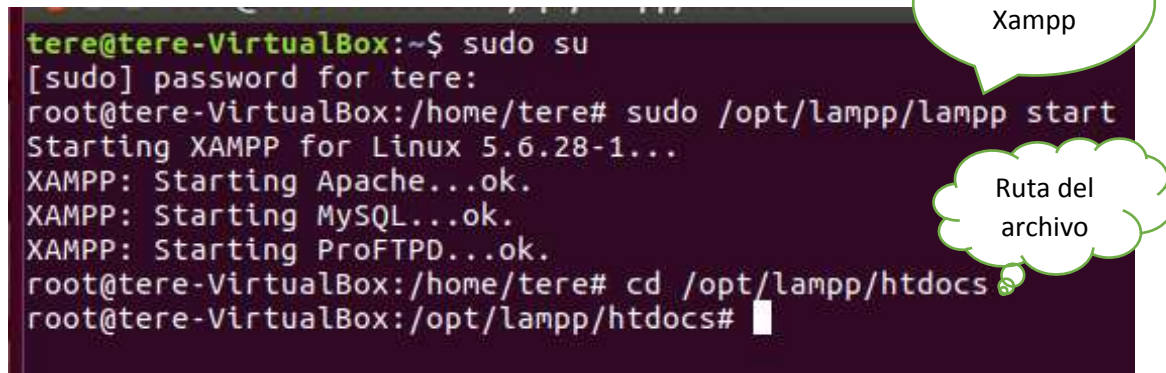
```
root@tere-VirtualBox:/home/tere# sudo /opt/lampp/lampp start
Starting XAMPP for Linux 5.6.28-1...
XAMPP: Starting Apache...ok.
XAMPP: Starting MySQL...ok.
root@tere-VirtualBox:/home/tere#
```



A cartoon illustration of Tux, the Linux mascot, a penguin with a white body, black back and wings, and a yellow beak and feet. He is standing and facing forward. The background is a light orange circle with a subtle gradient.

IV.- Práctica de Apache de MySQL

1.- Iniciamos la terminal nos logeamos como administrador, activamos xampp y asignamos la ruta del destino del archivo.



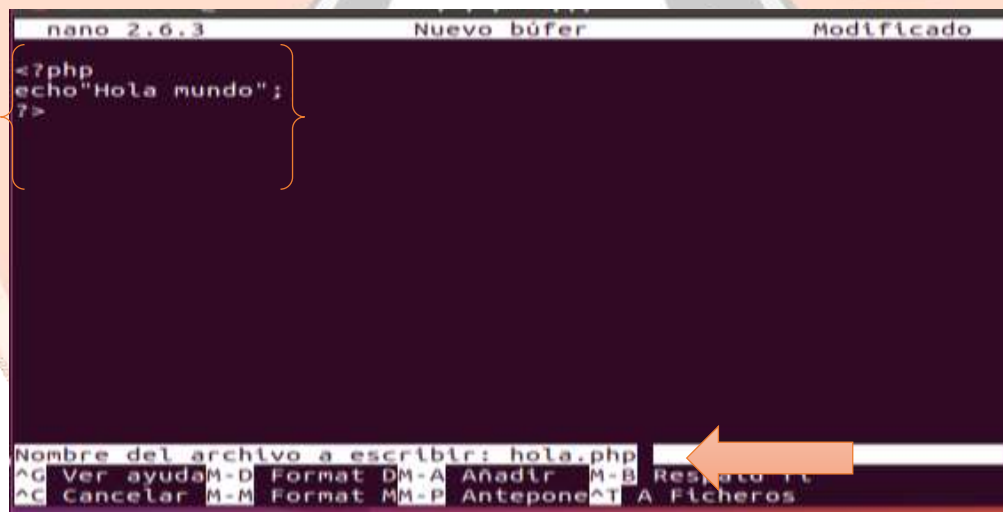
```
tere@tere-VirtualBox:~$ sudo su
[sudo] password for tere:
root@tere-VirtualBox:/home/tere# sudo /opt/lampp/lampp start
Starting XAMPP for Linux 5.6.28-1...
XAMPP: Starting Apache...ok.
XAMPP: Starting MySQL...ok.
XAMPP: Starting ProFTPD...ok.
root@tere-VirtualBox:/home/tere# cd /opt/lampp/htdocs
root@tere-VirtualBox:/opt/lampp/htdocs#
```

Activador Xampp

Ruta del archivo

Figura 25. Ruta del archivo

2.- Escribimos sudo nano y nos abre el editor de texto y escribimos el código php, aguardamos con Ctrl + O posteriormente nos pide escribir el nombre con el que aguardaremos el archivo escribimos “**hola.php**”, posteriormente Ctrl + X



```
nano 2.6.3      Nuevo búfer      Modificado
<?php
echo"Hola mundo";
?>
```

Nombre del archivo a escribir: hola.php

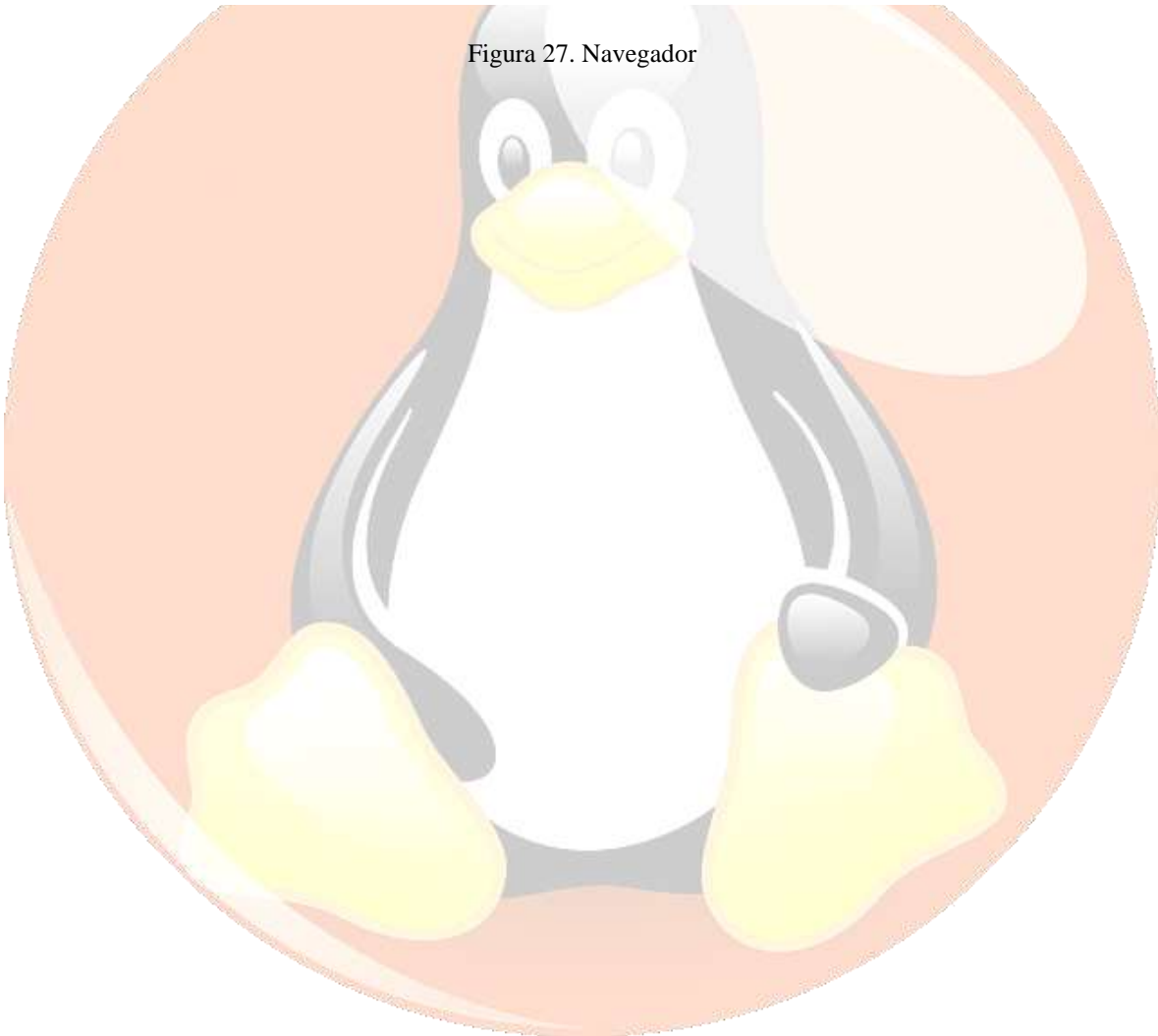
^G Ver ayuda M-D Format DM-A Añadir M-B Respaldo F...
^C Cancelar M-M Format MM-P Antepone A Ficheros

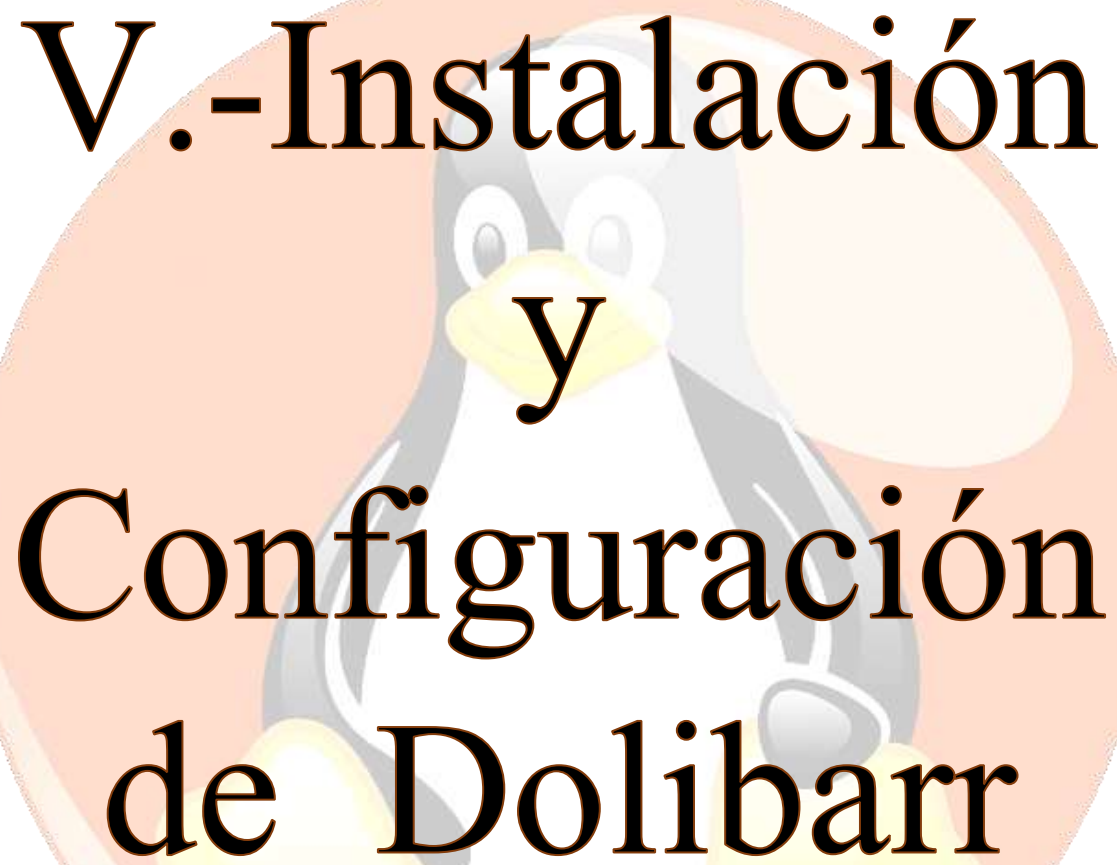
Figura 26. Código php

3.- Abrimos el navegador web y escribimos “localhost/hola.php”



Figura 27. Navegador



The background of the title section features a large, semi-transparent circular logo of Tux, the Linux mascot. Tux is a penguin with a white body, grey wings and back, and a yellow beak and feet. He is standing with his arms slightly out to the sides.

V.-Instalación y Configuración de Dolibarr

1.- Descargar Dolibarr-4.0.3

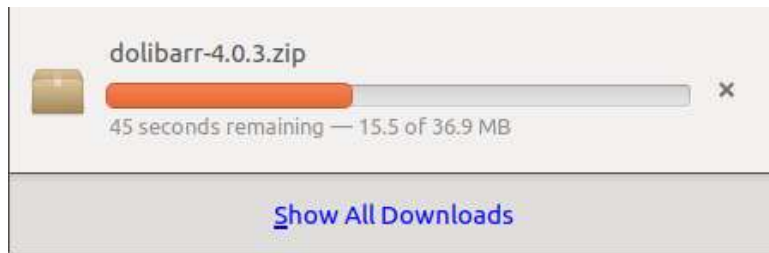


Figura 28. Descargar Dolibarr

2.-Ir a la carpeta de descarga y buscar la carpeta Dolibarr-4.0.3 dar click derecho y renómbrelo por Dolibarr y dar click en Rename



Figura 29. Renombrar por Dolibarr

3.- Copiar la carpeta Dolibarr y nos iremos **equipo –opt-matpp- htdocs** y pegamos no se podrá cumplir la acción esto se debe por q las carpetas están protegidas para escritura y lectura lo que tenemos que hacer es ir a la terminal para cambiar los permisos y poner el siguiente comando” **sudo nautilus**”, ir al directorio de archivos dar click, buscamos otras ubicaciones y damos click en equipo.



Figura 30.Carpeta Equipo

4.-Buscamos la carpeta llamada opt dar click



Figura 31.Carpeta opt

4.1.- Damos click en la carpeta lampp



Figura 32.Carpeta lampp

4.2.- Buscamos la carpeta htdocs damos click y pegamos la carpeta Dolibarr

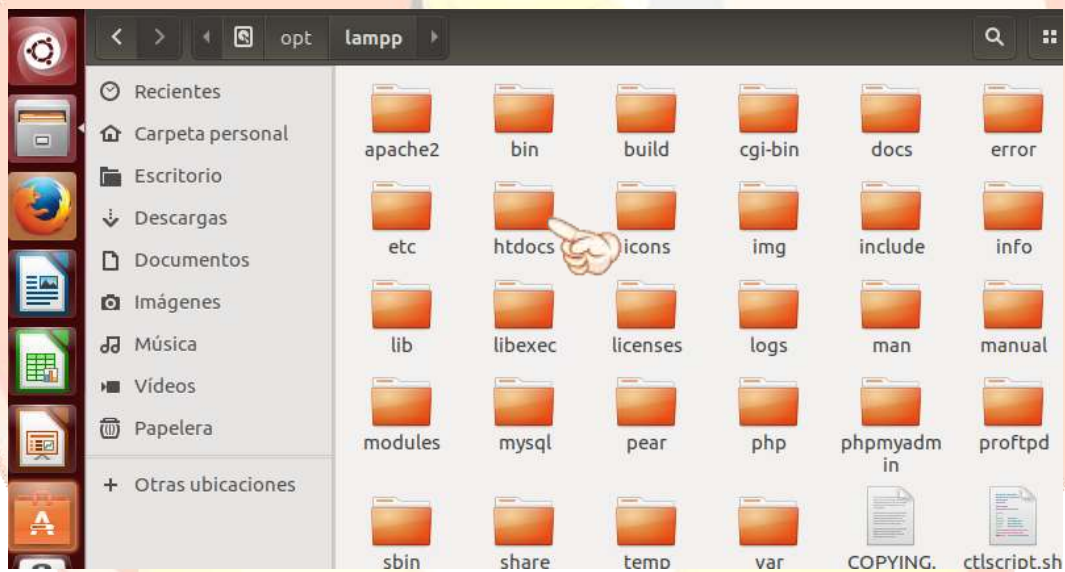
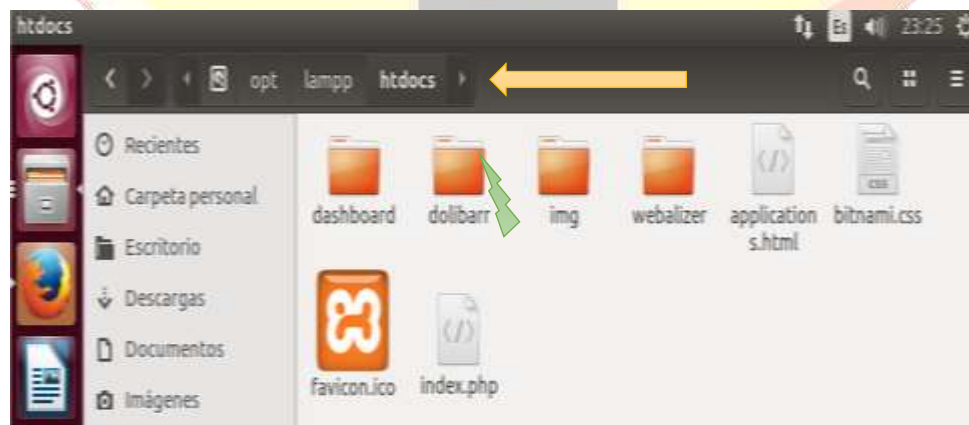


Figura 33.Carpeta htdocs




4.3 Ahora nos vamos al navegador escribimos el siguiente link localhost/dolibarr/htdocs/install/index.php, damos  nos mostrara la siguiente pantalla.



Figura 34.Instalacion


4.4 Antes de realizar la instalación de Dolibarr crearemos una base de datos y un usuario, nos vamos al navegador y escribimos localhost nos mandara a la página principal y damos click en  nos muestra la siguiente pantalla, en caso de q nos mande un error hay q activar xampp, con el comando que se presenta al principio del manual.



Figura 35.Instalacion

4.5 Para crear un usuario administrador damos click en user accounts y nos vamos Add user account y damos click y seleccionamos en crear bd con todos los privilegios.

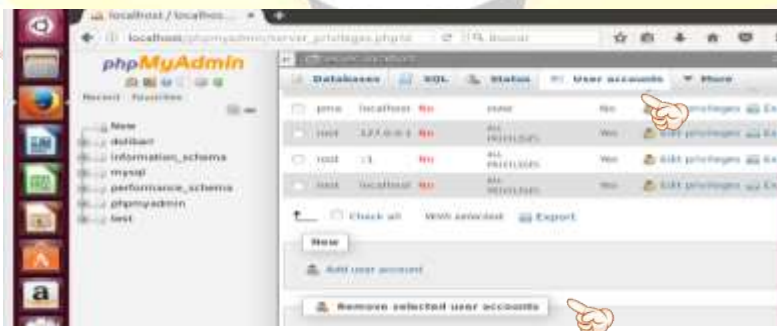


Figura 36.Usuario

4.6.- Nos muestra el siguiente formulario en **user name** escribimos el usuario **host name** localhost, **password** una contraseña, seleccionamos Data, structure, Administrador

Add user account

Login information

User name:

Host name:

Password:

Re-type:

Authentication Plugin:

Generate password:

Privileges

- Data**
 - ☒ SELECT
 - ☒ INSERT
 - ☒ UPDATE
 - ☒ DELETE
 - ☒ FILE
- Structure**
 - ☒ IDENTY
 - ☒ ALTER
 - ☒ INDEX
 - ☒ DROP
 - ☒ IDENTY TORNAMENT TABLES
 - ☒ VIEW VIEW
 - ☒ IDENTY ROUTINE
 - ☒ ALTER ROUTINE
 - ☒ EXECUTE
 - ☒ CREATE VIEW
 - ☒ EVENT
 - ☒ TRIGGER
- Administration**
 - ☒ GRANT
 - ☒ SUPER
 - ☒ PROXIES
 - ☒ RELOAD
 - ☒ SHUTDOWN
 - ☒ SHOW DATABASES
 - ☒ LOCK TABLES
 - ☒ REPLICATION SLAVE
 - ☒ REPLICATION CLIENT
 - ☒ REPLICATION SLAVE
 - ☒ CREATE USER

| User name | Host name | Password | Global privileges | User group | Grant | Action |
|-----------|-----------|----------|-------------------|------------|--------------------------|---|
| Any | % | No | GRANT | No | <input type="checkbox"/> | Edit privileges <input type="button" value="Export"/> |
| Any | localhost | No | GRANT | No | <input type="checkbox"/> | Edit privileges <input type="button" value="Export"/> |
| pma | localhost | No | GRANT | No | <input type="checkbox"/> | Edit privileges <input type="button" value="Export"/> |
| root | 127.0.0.1 | No | ALL PRIVILEGES | No | <input type="checkbox"/> | Edit privileges <input type="button" value="Export"/> |
| root | 0.0.0.0 | No | ALL PRIVILEGES | Yes | <input type="checkbox"/> | Edit privileges <input type="button" value="Export"/> |
| root | localhost | No | ALL PRIVILEGES | No | <input type="checkbox"/> | Edit privileges <input type="button" value="Export"/> |
| toto | localhost | Yes | GRANT | No | <input type="checkbox"/> | Edit privileges <input type="button" value="Export"/> |

4.7 ahora si regresamos al navegador para iniciar la instalación de Dolibarr seleccionamos el idioma, damos click enNext step.

Dolibarr ERP CRM 4.0.3

Dolibarr install or upgrade

Default language to use (language code):

Some languages may be partially translated or may contain errors. If you detect some, you can fix language files registering to <http://trac.dolibarr.org/projects/dolibarr/>

4.7.1 Nos muestra la siguiente pantalla y nos menciona un error en el archivo de configuración `htdocs/conf/conf.php` para solucionarlo, nos vamos a la terminal y escribimos `sudo nautilus` y nos vamos a `Equipo/opt/lampp/htdocs/Dolibarr/htdocs/conf` cambiamos los permisos como se muestra en el a) Permisos.



Figura 37. Dolibarr install or upgrade

4.7.2 Nos muestra la siguiente pantalla y damos click en Start



4.7.3 Nos muestra los siguientes permisos y rutas y damos click en Next Step.

Figura 38. Configuración Dolibarr

4.7.4 Muestra la instalación de instalación damos click en el siguiente paso tarda unos minutos para validar los datos sale ya validados lo muestra como el enciso b). Validación

b) Validación

4.7.5 Nos pide confirma nuestra contraseña y damos click en siguiente



ERP/CRM
Dolibarr
4.0.3

Instalación o actualización de Dolibarr - Creación de inicio de sesión de Administrador

Último paso: Indique aquí la confirmación y la contraseña del primer usuario que usted utilizará para conectarse a la aplicación. No pierda estos identificadores, es la llave que permite administrar el resto.

Dolibarr Admin Login:

Contraseña:

Repita a escribir la contraseña por segunda vez:

[Siguiente paso >](#)

4.7.5 Damos click en el siguiente en lace



ERP/CRM
Dolibarr
4.0.3

Instalación o actualización de Dolibarr - Fin de la configuración

Inicio de sesión del administrador de Dolibarr '**dolibarr**' creado correctamente.
Esta instalación se ha completado.
Advertencia, por razones de seguridad, una vez que la instalación o actualización esté completa, para evitar el uso de herramientas de instalación de nuevo, se debe añadir un archivo llamado **install.lock** en el directorio de documentos Dolibarr, con el fin de evitar el uso malintencionado de la misma.

Es necesario configurar Dolibarr para satisfacer sus necesidades (apariencia, características, ...). Para ello, por favor siga el siguiente enlace:

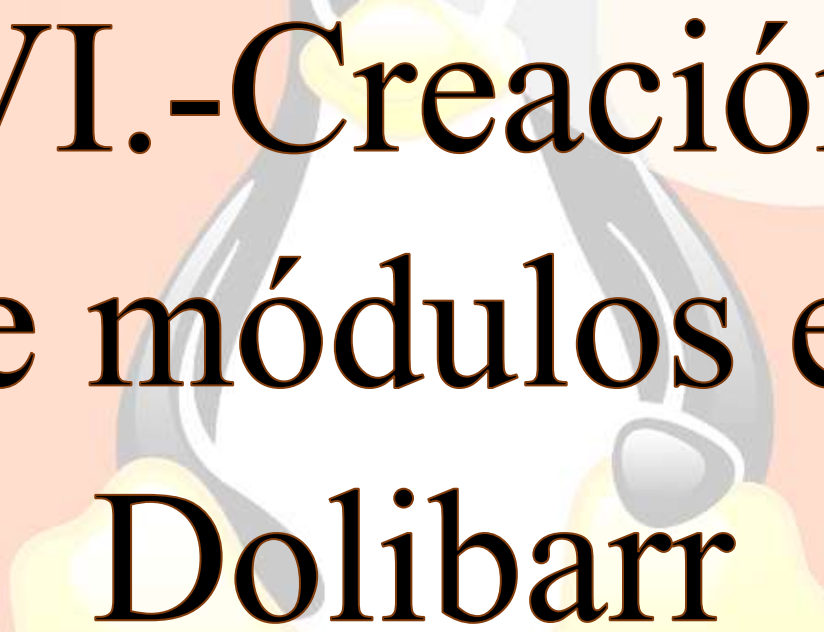
[Ir a Dolibarr \(área de configuración\)](#)

Damos click en conexión



ERP/CRM
Dolibarr

(¿Contraseña olvidada? - ¿Necesita soporte o ayuda?)

A cartoon illustration of Tux, the Linux mascot, a penguin with a white body, black back and wings, and a yellow beak and feet. He is standing and facing forward. The background is a light orange circle with a subtle gradient.

VI.-Creación de módulos en Dolibarr

1.- Configurar la información de la empresa.

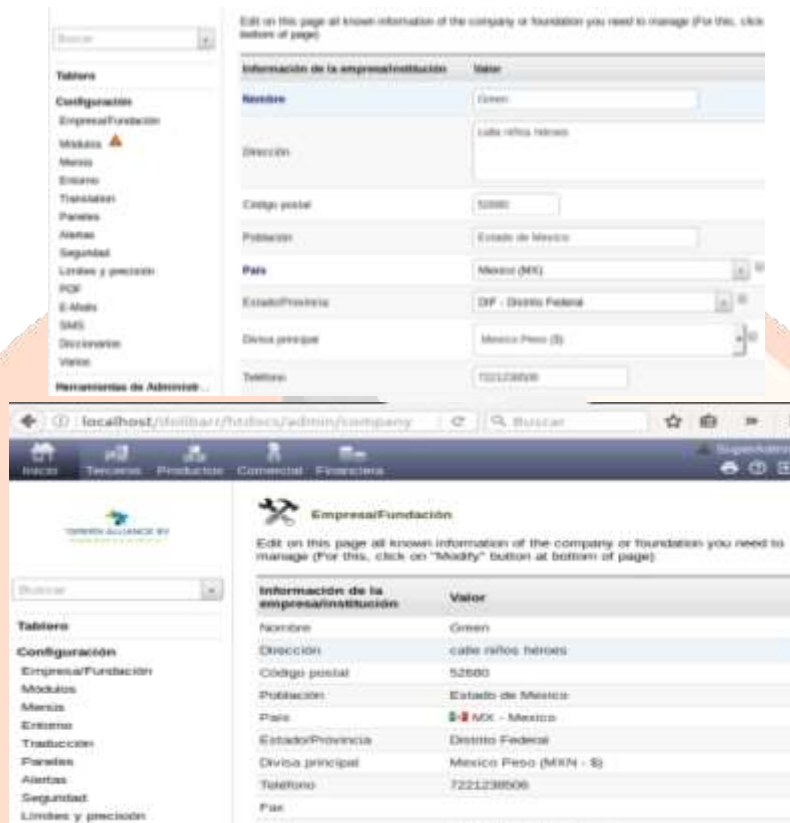


Figura 38. Empresa

2.- Activar módulo, Terceros, Presupuesto, Proveedores, Factura y bonos, Productos, Servicios, Salarios.

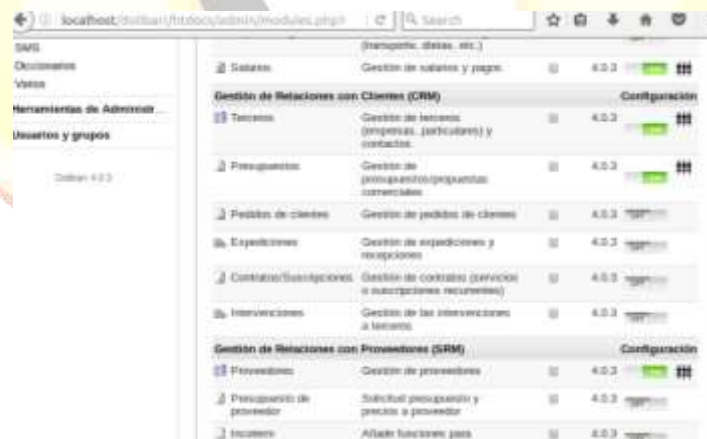


Figura 39. Activar módulos

3.- Crear un usuario con los 2 perfiles.

| | | | | |
|---|---------------------|-----------------|---|---|
|  | SuperAdmin | Usuario interno | 01-08 17/02/2017 |  |
|  | jorge morales jorge | Usuario interno |  |  |
|  | Nani Rosas Nancy | Usuario interno | |  |

a) SuperAdmin

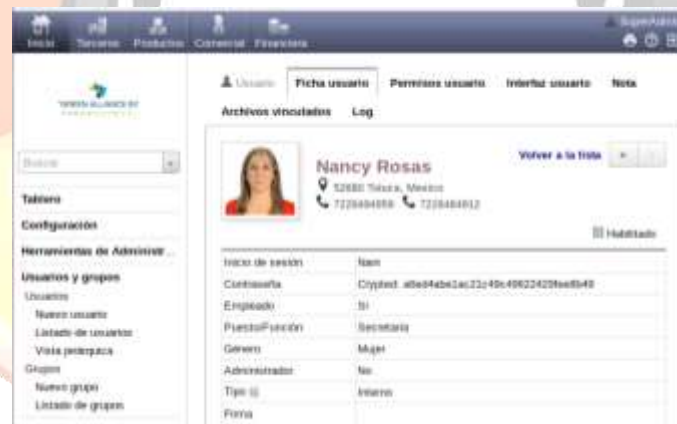


The screenshot shows the 'Ficha usuario' (User Profile) page for 'jorge morales'. The page includes a sidebar with navigation links and a main content area with user details and a 'Habilitado' (Enabled) status.

| Datos de sesión | |
|------------------|--------------------------------------|
| Inicio de sesión | jorge |
| Contraseña | Crypted: 5a532585279e4241a595b02580f |
| Empleado | Si |
| Puesto/Función | contador |
| Género | Hombre |
| Administrador | Si |
| Tipo (i) | Interno |
| Perfil | Superuser |

| Última conexión | |
|-----------------------------|--|
| Conexión | |
| Auténtico | |
| Enlace reciente y contactos | Este usuario no es propietario, cliente ni proveedor |

b) Usuario normal.



The screenshot shows the 'Ficha usuario' (User Profile) page for 'Nancy Rosas'. The page includes a sidebar with navigation links and a main content area with user details and a 'Habilitado' (Enabled) status.

| Datos de sesión | |
|------------------|--|
| Inicio de sesión | Nani |
| Contraseña | Crypted: a8e84eb42a622c45e49622429e48548 |
| Empleado | Si |
| Puesto/Función | Secretaria |
| Género | Mujer |
| Administrador | No |
| Tipo (i) | Interno |
| Perfil | |

4.- Crear 3 clientes y clientes potenciales.

Los clientes se pueden utilizar en presupuestos, facturas y pedidos, damos click Terceros, buscamos Nuevo cliente y damos click.

Cliente A. Pedro

Pedro
Tercero
52880 México, México - Chapala
627568222

[Volver a la lista](#) [Ayuda](#)

| Cliente potencial / Cliente | Cliente |
|---|--|
| Código de cliente | CUS702-9902 |
| Código contacto cliente | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Seguro a 10% | <input type="checkbox"/> |
| NIF intracomunitario | 528440 |
| Condiciones de pago | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Forma de pago | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Descuento relativo | <input checked="" type="checkbox"/> Ninguno |
| Descuento absoluto | <input checked="" type="checkbox"/> Ninguno |
| Importe máximo para facturas pendientes | <input checked="" type="checkbox"/> Sin límite |

Resumen [Mostrar vista previa del cliente](#)

Mensaje almacenado: 0.00

Cliente B. Juan

Juan
Tercero
52880 México, México - Baja California Sur
722886702

[Volver a la lista](#) [Ayuda](#)

| Cliente potencial / Cliente | Cliente |
|---|--|
| Código de cliente | CUS702-9902 |
| Código contacto cliente | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Seguro a 10% | <input type="checkbox"/> |
| NIF intracomunitario | 5288 |
| Condiciones de pago | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Forma de pago | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Descuento relativo | <input checked="" type="checkbox"/> Ninguno |
| Descuento absoluto | <input checked="" type="checkbox"/> Ninguno |
| Importe máximo para facturas pendientes | <input checked="" type="checkbox"/> Sin límite |

Resumen [Mostrar vista previa del cliente](#)

Mensaje almacenado: 0.00

Cliente C. Lili

Lili
ACUP
5880, México - Distrito Federal
5586272712

[Volver a la lista](#) [Ayuda](#)

| Cliente potencial / Cliente | Cliente |
|---|--|
| Código de cliente | CUS702-9902 |
| Código contacto cliente | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Seguro a 10% | <input type="checkbox"/> |
| NIF intracomunitario | JE11E |
| Condiciones de pago | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Forma de pago | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Descuento relativo | <input checked="" type="checkbox"/> Ninguno |
| Descuento absoluto | <input checked="" type="checkbox"/> Ninguno |
| Importe máximo para facturas pendientes | <input checked="" type="checkbox"/> Sin límite |

Resumen [Mostrar vista previa del cliente](#)

Mensaje almacenado: 0.00

Cliente potencial son utilizados en presupuestos.

a) Cliente Potencial

The screenshot shows the Dolibarr CRM interface for a potential client named Vidal. The left sidebar contains navigation links for 'Tercero', 'Contactos/Direcciones', and 'Clientes potenciales'. The main content area displays the client's profile with the following details:

| | | | |
|----------------------|---------------|---------------------------|----------------------|
| Nombre | vidal | Forma jurídica | Sociedad cooperativa |
| Apellido | VIDAL | Capital | \$73,883,803.00 |
| Proveedor | No | Número de cuenta bancaria | |
| Código de cliente | CU1702-0006 | Empresa matriz | |
| R.F.C. | VIDAL | Conexiones | SuperAdmin |
| R.F. IMSS | SEP02PAC03 | | |
| Cédula Profesional | 04033 | | |
| Sujeto a IVA | Si | | |
| IMP intracomunitario | | | |
| Tipo de tercero | Observacional | | |

b) Cliente Potencial

The screenshot shows the Dolibarr CRM interface for a potential client named Gabier. The left sidebar contains navigation links for 'Tercero', 'Contactos/Direcciones', and 'Clientes potenciales'. The main content area displays the client's profile with the following details:

| | | | |
|----------------------|----------------------|---------------------------|------------------|
| Nombre | Gabier | Forma jurídica | Sociedad anónima |
| Apellido | ATN | Capital | \$63,391.00 |
| Proveedor | No | Número de cuenta bancaria | |
| Código de cliente | CU1702-0006 | Empresa matriz | |
| R.F.C. | J0600XCS | Conexiones | SuperAdmin |
| R.F. IMSS | NDU073M | | |
| Cédula Profesional | 8381141323 | | |
| Sujeto a IVA | Si | | |
| IMP intracomunitario | | | |
| Tipo de tercero | Pyme/Pequeña Empresa | | |
| Empleados | 6 - 30 | | |

c) Cliente Potencial

The screenshot shows the Dolibarr CRM interface for a potential client named Roberto. The left sidebar contains navigation links for 'Tercero', 'Contactos/Direcciones', and 'Clientes potenciales'. The main content area displays the client's profile with the following details:

| | | | |
|----------------------|-------------------|---------------------------|------------------|
| Nombre | Roberto | Forma jurídica | Sociedad anónima |
| Apellido | LOFT | Capital | \$775,600.00 |
| Proveedor | No | Número de cuenta bancaria | |
| Código de cliente | CU1702-0006 | Empresa matriz | |
| R.F.C. | J2477940 | Conexiones | SuperAdmin |
| R.F. IMSS | MJ0765 | | |
| Cédula Profesional | M-44742 | | |
| Sujeto a IVA | Si | | |
| IMP intracomunitario | 3754 Verificar SI | | |
| Tipo de tercero | Particular | | |
| Empleados | 11 - 50 | | |

5.- Crear 3 proveedores.

Nos vamos al menú Terceros damos click en nuevo tercero, posteriormente damos click en nuevo proveedor.

a) Proveedor

Ficha Proveedor

Antonio
 17
 52501 Toluca, Mexico - Chigales
 722370708

[Volver a la lista](#) [Activo](#)

| | |
|---------------------------|-------------|
| Código de proveedor | SUL701-0001 |
| Código contacto proveedor | |
| Suplto a IVA | Si |
| MP (recomendado) | 30/90 |
| Condiciones de pago | |
| Forma de pago | |

[Crear pedido](#) [Crear factura o abono](#) [Eliminar pedido](#)

Resumen [Mostrar vista previa del proveedor](#)

Productos y servicios [Ver](#)

b) Proveedor

Ficha Proveedor

Alondra
 FOL S.A. de C.V.
 63301 NAUJALPAN, Mexico - Nayarit
 946788067

[Volver a la lista](#) [Activo](#)

| | |
|---------------------|-------------|
| Código de proveedor | SUL701-0002 |
| R.F.C. | HE36294Q |
| R.F. Datos | 21/07/1981 |
| Código Profesional | 300000 |
| Suplto a IVA | Si |
| MP (recomendado) | |
| Tipo de tercero | Particular |
| Forma de pago | 1 - 5 |

Forma jurídica Sociedad anónima

Capital \$25,252.00

Nombre de cuenta

Empresa

Conveniente [SuperAdmin](#)

c) Proveedor

Ficha Proveedor

Ana
 FOL S.A. de C.V.
 63301 NAUJALPAN, Mexico - Nayarit
 946778806

[Volver a la lista](#) [Activo](#)

| | |
|---------------------|-----------------|
| Código de proveedor | SUL701-0003 |
| R.F.C. | FR432222 |
| R.F. Datos | 22/05/1984 |
| Código Profesional | 300000 |
| Suplto a IVA | Si |
| MP (recomendado) | Verificar |
| Tipo de tercero | Pequeña Empresa |
| Forma de pago | 1 - 5 |

Forma jurídica Sociedad cooperativa

Capital \$20,555.00

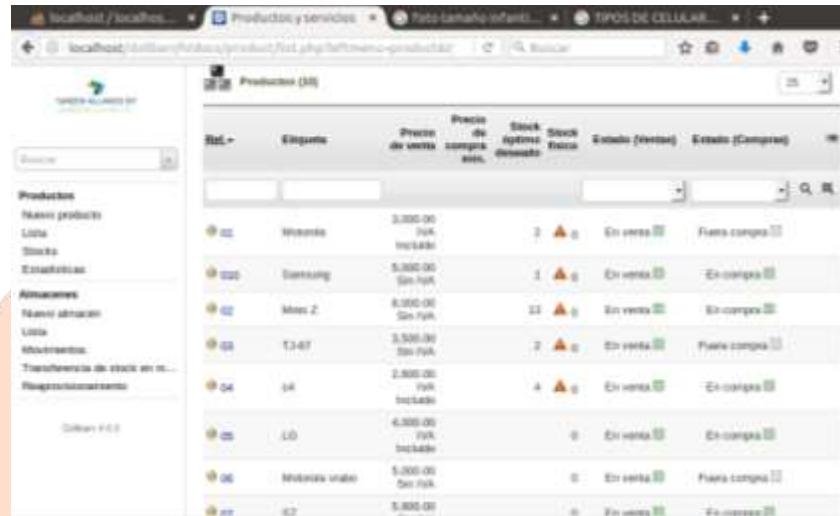
Nombre de cuenta

Empresa

Conveniente [SuperAdmin](#)

6.- Crear 10 productos.

Damos click en el menú de productos y buscamos nuevo productos y damos click.



The screenshot shows the Dolibarr 'Productos y servicios' (Products and services) page. The left sidebar contains a menu with 'Productos' selected. The main area displays a table of 10 products. The table has columns for 'Ref.', 'Etiqueta', 'Precio de venta', 'Precio de compra', 'Stock', 'Stock mínimo', 'Estado (Ventas)', and 'Estado (Compras)'. The products listed are: 'Mocetas', 'Samsung', 'Moto Z', 'T347', '14', 'LO', 'Módulo video', and '67'. Each product row includes icons for adding, editing, deleting, and viewing details, as well as status indicators for sales and purchases.

| Ref. | Etiqueta | Precio de venta | Precio de compra | Stock | Stock mínimo | Estado (Ventas) | Estado (Compras) |
|------|--------------|-----------------------|------------------|-------|--------------|-----------------|------------------|
| 01 | Mocetas | 3.000,00 IVA incluido | | 3 | 0 | En venta | Fuera compra |
| 02 | Samsung | 5.000,00 Sin IVA | | 1 | 0 | En venta | En compra |
| 03 | Moto Z | 8.000,00 Sin IVA | | 12 | 0 | En venta | En compra |
| 04 | T347 | 3.500,00 Sin IVA | | 2 | 0 | En venta | Fuera compra |
| 05 | 14 | 2.800,00 IVA incluido | | 4 | 0 | En venta | En compra |
| 06 | LO | 4.000,00 IVA incluido | | 0 | 0 | En venta | En compra |
| 07 | Módulo video | 5.000,00 Sin IVA | | 0 | 0 | En venta | Fuera compra |
| 08 | 67 | 5.800,00 | | 0 | 0 | En venta | En compra |

7.- Crear 3 almacenes



The screenshot shows the Dolibarr 'Listado de almacenes' (List of warehouses) page. The left sidebar contains a menu with 'Almacenes' selected. The main area displays a table of 3 warehouses. The table has columns for 'Ref.', 'Nombre corto del lugar', 'Stock', 'Valor de compra (PMP)', 'Valor de venta', and 'Estado'. The warehouses listed are: 'Molaguc', 'Torrejo', and 'San mateo'. Each warehouse row includes icons for adding, editing, deleting, and viewing details, as well as status indicators for sales and purchases.

| Ref. | Nombre corto del lugar | Stock | Valor de compra (PMP) | Valor de venta | Estado |
|------|------------------------|-------|-----------------------|----------------|---------|
| 01 | Molaguc | 0 | 0,00 | 0,00 | Abierta |
| 02 | Torrejo | 0 | 0,00 | 0,00 | Abierta |
| 03 | San mateo | 0 | 0,00 | 0,00 | Abierta |
| | Total | 0 | 0,00 | 0,00 | |

7.- Configurar alerta de falta de producto.

Nos vamos al menú de producto y damos click en el menú de Stock.

The screenshot shows the 'Stock' management page for a product. The left sidebar contains navigation links: 'Nuevo producto', 'Lista', 'Stock', 'Estadísticas', 'Almacenes', 'Nuevo almacén', 'Lista', 'Movimientos', 'Transferencia de stock en m...', and 'Reaprovechamiento'. The main area displays the following information:

- Producto:** Motorola
- Preço Medio Ponderado (PMPP) de adquisición:**
- Preço mínimo de compra:**
- Preço de venta:** 3,000.00 IVA incluido
- Preço de venta mín.:** 3,400.00 IVA incluido
- Stock límite para alertas:** 30
- Stock óptimo deseado (S):** 2
- Stock físico:** 0
- Stock virtual:** 0
- Estado de la diferencia entre valores físicos y virtuales:** Cantidad en pedidos a proveedores abiertos: 0 (Cantidad en pedidos transferidos o aprobados, pero no recibidos: 0)
- Cantidad en pedidos a proveedores ya recibidos:** 0
- Último movimiento:** Ninguno

Below this information is the 'Transferir stock' section with fields for 'Almacén origen' (01), 'Almacén destino' (01), 'Número de piezas' (30), and 'Etiqueta del movimiento' (Transferencia de stock del producto 01 a otro almacén). There are 'Guardar' and 'Cancelar' buttons.

The screenshot shows the 'Productos' list in Dolibarr. The table displays the following data:

| Ref. = | Etiqueta | Preço de venta | Preço de compra mín. | Stock óptimo deseado | Stock físico | Estado (Ventas) | Estado (Compras) |
|--------|-----------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------|-----------------|------------------|
| 01 | Motorola | 3,000.00 IVA incluido | | 2 | 30 | En venta | Para compra |
| 010 | Samsung | 5,000.00 Sin IVA | | 1 | 121 | En venta | En compra |
| 02 | Moto Z | 6,000.00 Sin IVA | | 13 | 27 | En venta | En compra |
| 03 | T2-B7 | 3,500.00 Sin IVA | | 2 | 10 | En venta | Para compra |
| 04 | 64 | 2,000.00 IVA incluido | | 4 | 13 | En venta | En compra |
| 05 | 40 | 4,000.00 IVA incluido | | | 8 | En venta | En compra |
| 06 | Motorola vialto | 5,000.00 Sin IVA | | | 30 | En venta | Para compra |
| 07 | 67 | 6,000.00 Sin IVA | | | 33 | En venta | En compra |

8.- Crear 2 presupuestos, 2 pedidos.

The screenshot shows a 'Presupuesto' (Budget) form. The header includes the logo of 'GREEN ALLIANCE BY' and the text 'Presupuesto Ref.: (PROV1)'. The form is divided into two main sections: 'De:' (From) and 'Hacia:' (To).

De:

Green
calle niños héroes
52600 Estado de Mexico
Teléfono: 7221238506
Email: ombn_mq@hotmail.com

Hacia:

Juan
52600 Mexico
NIF intra.: JUB8

Additional information at the top right:

- Ref. cliente: 01
- Fecha: 17/02/2017
- Fecha fin de validez: 04/03/2017
- Código de cliente: CU1702-0002

At the bottom, there is a table with the following data:

| Descripción | IVA | P.U. | Cant. | Base imponible |
|--|-----|----------|-------|----------------|
| 06 - Motorola vialto (País de origen: Albania) | 0% | 5,000.00 | 1 | 5,000.00 |



GREEN ALLIANCE BY
FUNDACIÓN PwC A.C. S. DE C.V.

Pedido a proveedor (PROV2)
Pedido a procesar
 Código de proveedor : SU1702-0002

De:

Green
 calle niños héroes
 52680 Estado de Mexico

Telefono: 7221238506
 Email: bmbn_fre@hotmail.com

Hacia:

Alondra
 63291 NAUCALPAN

Monto en moneda Mexico Pesa

| Descripción | IVA | P.U. | Cant. | Importe |
|-------------|-----|---------|-------|---------|
| IVA | 12% | 1000.00 | 1 | 1000.00 |

9.- Crear Facturas

Por pagar
 Pagado: 30/03/2017
 Abandonado: 30/03/2017
 Lista de pacientes: 30/03/2017
 Pagos: 30/03/2017
 Informes: 30/03/2017
 Estadísticas: 30/03/2017

Facturas de proveedores
 Nueva factura: 30/03/2017
 Lista: 30/03/2017
 Pagos: 30/03/2017
 Estadísticas: 30/03/2017

Pedidos facturados
 Pagos especiales: 30/03/2017
 Salario: 30/03/2017

Cálculos de pago: 30/03/2017
 Fecha límite de pago: 30/03/2017
 Forma de pago: 30/03/2017
 Cuenta de banco: 30/03/2017
 Base imponible: \$2,000.00
 Importe IVA: \$0.00
 Importe total: \$2,000.00
 Estado: ☐ Bursátil (a validar)

Ya pagado (incluyendo los abonos y anticipos): 0.00
 Pagado: 2,000.00
 Resta por pagar: 2,000.00

| Descripción | IVA | R.U. | Cant. | Des. | Importe |
|-------------|-----|----------|-------|------|----------|
| 04 - 04 | IVA | 2,000.00 | 1 | | 2,000.00 |

Añadir nuevos items
 IVA R.U. Cant. Des.

☐ Entrada libre de tipo
☐ Productos predefinidos para vender

10% 1 0 0



Factura
Nº: (PROVA)

Para: (nome e endereço)
Para: (rua e nº)
Cidade: (cidade e estado)

Nome:

Endereço:

Cidade:

Estado:

CEP:

Telefone:

E-mail:

Nome:

Endereço:

Cidade:

Estado:

CEP:

Telefone:

E-mail:

| Descrição | Qtd | Unid | Valor Unit | Valor Total |
|-----------|-----|------|------------|-------------|
| Item 1 | 1 | un | 1000,00 | 1000,00 |
| Item 2 | 2 | un | 500,00 | 1000,00 |
| Item 3 | 3 | un | 333,33 | 1000,00 |
| Item 4 | 4 | un | 250,00 | 1000,00 |
| Item 5 | 5 | un | 200,00 | 1000,00 |
| Item 6 | 6 | un | 166,67 | 1000,00 |
| Item 7 | 7 | un | 142,86 | 1000,00 |
| Item 8 | 8 | un | 125,00 | 1000,00 |
| Item 9 | 9 | un | 111,11 | 1000,00 |
| Item 10 | 10 | un | 100,00 | 1000,00 |
| Item 11 | 11 | un | 90,91 | 1000,00 |
| Item 12 | 12 | un | 83,33 | 1000,00 |
| Item 13 | 13 | un | 76,92 | 1000,00 |
| Item 14 | 14 | un | 71,43 | 1000,00 |
| Item 15 | 15 | un | 66,67 | 1000,00 |
| Item 16 | 16 | un | 62,50 | 1000,00 |
| Item 17 | 17 | un | 58,82 | 1000,00 |
| Item 18 | 18 | un | 55,56 | 1000,00 |
| Item 19 | 19 | un | 52,63 | 1000,00 |
| Item 20 | 20 | un | 50,00 | 1000,00 |
| Item 21 | 21 | un | 47,62 | 1000,00 |
| Item 22 | 22 | un | 45,45 | 1000,00 |
| Item 23 | 23 | un | 43,48 | 1000,00 |
| Item 24 | 24 | un | 41,67 | 1000,00 |
| Item 25 | 25 | un | 40,00 | 1000,00 |
| Item 26 | 26 | un | 38,46 | 1000,00 |
| Item 27 | 27 | un | 37,04 | 1000,00 |
| Item 28 | 28 | un | 35,71 | 1000,00 |
| Item 29 | 29 | un | 34,48 | 1000,00 |
| Item 30 | 30 | un | 33,33 | 1000,00 |
| Item 31 | 31 | un | 32,26 | 1000,00 |
| Item 32 | 32 | un | 31,25 | 1000,00 |
| Item 33 | 33 | un | 30,30 | 1000,00 |
| Item 34 | 34 | un | 29,41 | 1000,00 |
| Item 35 | 35 | un | 28,57 | 1000,00 |
| Item 36 | 36 | un | 27,78 | 1000,00 |
| Item 37 | 37 | un | 27,03 | 1000,00 |
| Item 38 | 38 | un | 26,32 | 1000,00 |
| Item 39 | 39 | un | 25,64 | 1000,00 |
| Item 40 | 40 | un | 25,00 | 1000,00 |
| Item 41 | 41 | un | 24,39 | 1000,00 |
| Item 42 | 42 | un | 23,81 | 1000,00 |
| Item 43 | 43 | un | 23,26 | 1000,00 |
| Item 44 | 44 | un | 22,73 | 1000,00 |
| Item 45 | 45 | un | 22,22 | 1000,00 |
| Item 46 | 46 | un | 21,74 | 1000,00 |
| Item 47 | 47 | un | 21,28 | 1000,00 |
| Item 48 | 48 | un | 20,83 | 1000,00 |
| Item 49 | 49 | un | 20,41 | 1000,00 |
| Item 50 | 50 | un | 20,00 | 1000,00 |
| Item 51 | 51 | un | 19,61 | 1000,00 |
| Item 52 | 52 | un | 19,23 | 1000,00 |
| Item 53 | 53 | un | 18,87 | 1000,00 |
| Item 54 | 54 | un | 18,52 | 1000,00 |
| Item 55 | 55 | un | 18,18 | 1000,00 |
| Item 56 | 56 | un | 17,86 | 1000,00 |
| Item 57 | 57 | un | 17,54 | 1000,00 |
| Item 58 | 58 | un | 17,24 | 1000,00 |
| Item 59 | 59 | un | 16,94 | 1000,00 |
| Item 60 | 60 | un | 16,67 | 1000,00 |
| Item 61 | 61 | un | 16,41 | 1000,00 |
| Item 62 | 62 | un | 16,16 | 1000,00 |
| Item 63 | 63 | un | 15,92 | 1000,00 |
| Item 64 | 64 | un | 15,69 | 1000,00 |
| Item 65 | 65 | un | 15,47 | 1000,00 |
| Item 66 | 66 | un | 15,26 | 1000,00 |
| Item 67 | 67 | un | 15,06 | 1000,00 |
| Item 68 | 68 | un | 14,86 | 10 |

10.- Crear 3 gastos

 **Gasto**
Ref : DOLIBARR-ERP0001-170316
Fecha de inicio : 16/02/2017
Fecha de fin : 05/02/2018
Aprobado

Información de la empresa :

Green
calle niños héroes
52680 Estado de México
Teléfono : 7221238506
Email : green_erp@hotmail.com

Información del gasto :

Registrado por : SuperAdmin
Fecha de creación : 17/02/2017
Aprobado por : SuperAdmin
Fecha de aprobación : 17/02/2017

| Monto en moneda México: Pesos | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------|------------|------|-----|-------|-------|-------|
| | Descripción | Fecha | Tipo | IVA | P.U. | Cant. | Total |
| 1 | | 16/02/2017 | Otro | 10% | 28.00 | 1 | 28.00 |

